

Budapest XV. kerületi Önkormányzat Polgármester

Kt. sz.:/2014.

Az ülés időpontja: 2014. május 28.

Kt. sz.: 1-54-139/2014.



ELŐTERJESZTÉS

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2014. évi költségvetésének II. módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (2)-(3) bekezdésének megfelelően a Képviselő-testület elé terjesztem Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2014. évi költségvetésének II. módosítását.

A benyújtott tervezetben az önkormányzat bevételei az alábbi sorokon változnak:

- az önkormányzat működési célú központi támogatása 23.826 eFt-tal nő a bérkompenzáció és az ágazati pótlék előirányzatának a tényadatokhoz igazítása kapcsán;
- az intézmények támogatásértékű működési bevételei 10.319 eFt-tal nőnek (ebből: Csokonai Művelődési Központ gyermektáncháza az NKA-tól 200 eFt, GMK – Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra 10.119 eFt);
- az intézmények egyéb működési bevételeinek többlete 1.312 eFt;
- az intézmények felhalmozási bevételei 266 eFt-tal nőnek (Egészségügyi Intézmény roncsautó-értékesítése);
- intézmények 2013. évi maradványának igénybevétele: 265.708 eFt;
- önkormányzati feladatok 2013. évi maradványának igénybevétele: 2.064.247 eFt.

A költségvetésben szereplő *működési tartalékok* között:

- a civil szervezetek pályázati kerete 4.039 eFt-tal csökkent a Képviselő-testület 343/2014. (IV. 30.) ök. számú határozatával alapítványoknak megítélt támogatások kapcsán;
- a környezetvédelmi alapból 1.500 eFt-ot biztosított a TVÉK Bizottság a 38/2014. (III. 24.) határozatával a 2014. évi TESZEDD! önkéntes szemétszedési programra a Palota-15 Kft. részére;
- a likviditási tartalék összege a szabad pénzmaradvány felosztása kapcsán 29.741 eFt-tal emelkedik;
- első félévi intézményvezetői jutalomra 5.976 eFt-ot használunk fel a 12.000 eFt-os előirányzathoz;
- az intézményi szociális segély kerete 50 eFt-tal csökken;
- az intézmények szakhatósági keretéből 7.244 eFt-ot csoportosítunk át a szükséges felhasználásnak megfelelően;
- a szabad pénzmaradványból 10.000 eFt előirányzatot biztosítunk az InSpirál Ház működtetésének kiegészítő forrásaként.

A polgármester célkerete az alábbi jogcímeken csökkent:

- Csokonai Művelődési Központnak Baba-Mama klubba járó gyermekek családi nyaraltatására: 174 eFt;
- Dian Istvánnának a Napsugár Óvoda részére párnák készítésére: 121 eFt;
- a Hartyán Diáksport Egyesületnek környezetvédelmi kerületi vetélkedőre: 595 eFt;
- Magyar Napló Kiadó Kft-nek „Sokan vagyok” című kötet megjelentetésére: 200 eFt;
- Pestújhelyi SC-nek a horvátországi darts EB költségeire: 300 eFt;
- Hárskútiné Gombay Gyöngyvérnek a nyugdíjas köztisztviselők részére uszodabérlet: 176 eFt;
- Újpalotaiak Baráti Köre 30 éves történetéről DVD megjelentetése: 138 eFt;
- Gombos Katalin, Kurucz Zsuzsanna és Végh Zsófia részére „60+Levendula XV. kártya” arculatának megtervezésére: 121 eFt;
- Pro Schola Georgius Dózsa Alapítványnak olasz versenyre: 350 eFt.

A polgármesteri keret előirányzata a támogatások nyomán összesen 2.175 eFt-tal csökken, és 8.372 eFt-ot tesz ki.

Az általános tartalék változásai:

- a tartalékba kerül a szabad pénzmaradvány felosztása során 100.000 eFt;
- 554 eFt-tal emelkedik a tartalék intézmények ÁFA-visszatérülése miatt;
- 1.449 eFt-ot tesz ki a csökkentés 3 intézményben autista gyermekek ellátásával összefüggő álláshelyszám-emelés miatt.

Az általános tartalék új előirányzata 113.647 eFt.

A felhalmozási tartalékok sorain nincs előirányzat-változás, összegük 128.413 Ft.

A költségvetés II. sz. módosításának tervezetébe bekerült az intézmények 2013. évről áthúzódó feladataiból finanszírozással nem fedezett 192.662 eFt mint az önkormányzati támogatás emelkedése. Emellett a benyújtott tervezetben az 1.871.585 eFt összegű 2013. évi önkormányzati szabad pénzmaradvány felosztására az alábbiak szerint teszek javaslatot (1. szövegeközi táblázat).

1. sz. szövegeközi táblázat

Az önkormányzati szabad pénzmaradvány felosztása

Ssz.	Cél	Költség (eFt)	Indoklás
1	Deák utcai orvosi rendelő építése	387 000	A Szódliget utcai és a Főutca-Deák utca sarkán lévő rendelők összevonása - a tervek előrehaladott állapotban vannak; a Képviselő-testület 90/2014. (II. 19.) ök. számú határozata szerinti kötelezettség
2	Hősök úti rendelő felújítása	147 000	A Hősök úti rendelő felújításának tervei előrehaladott állapotban vannak.
3	Intézményi felújításokra, karbantartásra	174 000	A Képviselő-testület 90/2014. (II. 19.) ök. számú határozata szerinti kötelezettség.

Ssz.	Cél	Költség (eFt)	Indoklás
4	Intézményi jutalom (I. félévi várható bérmaradvány kiegészítése)	35 864	A kerületi intézményekben dolgozó közalkalmazottak jutalmazási keretének kiegészítése; a Képviselő-testület 90/2014. (II. 19.) ök. számú határozata szerinti kötelezettség.
5	Passzív zajvédelem pályázat (Gábor Áron utca)	50 000	A pályázati keret a zajvédő fal 2015-ben történő megépültéig is adjon lehetőséget az itt élők számára passzív zajvédelemként (pl. háromrétegű ablak); a Képviselő-testület 90/2014. (IIK. 19.) ök. számú határozata szerinti kötelezettség.
6	Palota Holding részére programokra, felújításokra, értékbecslésekre	55 000	Hagyományos épületek talajvíz elleni szigetelési programja, szociális lakásfelújítási program, átmeneti lakások programja; ingatlan adásvételekhez kapcsolódó értékbecslések, energiatanúsítványok, hirdetések.
7	Károly Róbert Főzőkonyha	45 000	A felújítás, korszerűsítés költségeire (GMK költségvetésébe).
8	Árendás közti óvodakomplexum felújítása	150 000	Belső tartalmi felújítás: óvoda-felújítás, pedagógiai szakszolgálat mozgásterápia terem, babamama klub, ÉNO bővítése, ESZI idetelepítése.
9	Árendás közti óvodakomplexum KEOP pályázat önerő (még nincs elbírálva, ill. új pályázat lesz)	40 000	Külső energetikai felújítás (homlokzati hőszigetelés, ablakcsere, gépészet) 85 %-os EU-s pályázat.
10	Vácrátót téri óvoda KEOP pályázat önerő (még nincs elbírálva, ill. új pályázat lesz)	15 000	Külső energetikai felújítás (homlokzati hőszigetelés, ablakcsere, gépészet) 85 %-os EU-s pályázat.
11	Pestújhelyi tér sportpálya és zenepavilon	30 000	A volt MATÁV játszótér helyén új játszótér épül (50 mFt), ennek tengelyében készül egy 12x24 m-es gumipadlós sportpálya és a Bezsilla utca felől elhelyezett 12 m átmérőjű nyolcszögletű zenepavilon.
12	Ozmán utcai közpark fejlesztése - többlet	30 000	A volt Ozmán utcai óvoda visszavásárolt telkén a költségvetésben 50 mFt-os beruházással elkezdhető a közpark létesítése, ezt bővítve 30 mFt-tal teljesebb kialakítás érhető el (korcsoportos gyermek játszótér, felnőtt fitness park, kutyafuttató, idősek pihenő rózsakertje, kútház, tartózkodó épület régi MÁV típussterv felhasználásával).
13	Baksay -Tompá sarkán játszótér építése	40 000	A saroktelket hasznosítási kötelezettséggel kapta az önkormányzat az MNV Zrt-től - a hasznosítás egy térhiányos körzetben a játszótér létesítése.
14	Ifjúsági Közösségi Tér I.-II. ütem	60 000	A Száraznád u. 5. sz. alatti épület külső-belső felújítása, átépítése, valamint a vegyes, sport- és rekreációs terület bekerítése, növénytelepítés az I-II. ütem tartalma, ld. a korábbi előterjesztést.
15	Hartyán óvodával szembeni parkoló építése	10 000	Az építési engedély megvan, az igény a parkolóra mind az intézmények, mind a lakóépület részéről indokoltá teszi a parkolóépítést.
16	Rákospalota-Újpest vasútállomás környezetében eszközváltó csomópont tervezés	6 000	A volt Novák-piac területének felszabadítása után indokolt egy eszközváltó csomópont létesítése P+R, B+R parkolók, köztér, kereskedelem-szolgáltatás.

Ssz.	Cél	Költség (eFt)	Indoklás
17	Meixner iskola tetőfelújítás, fűtés korsz.	10 000	Az iskola épülete évtizedes felújítási és karbantartási elmaradás miatt azonnali beavatkozást igényel.
18	Járda felújítás (Újpalota)	30 000	A közparkokban, elsősorban az intézmények megközelítésére szolgáló járdák felújítása több éves program I. üteme lesz - a Kolozsvár úti iskola melletti járda felújítása is legyen a program része.
19	Testvériség tér út felújítás	40 000	A környék utolsó földútja Wesselényi utca és Szent Korona útja közötti szakasza újulhat meg.
20	MÁV telepi út felújítás	20 000	A költségvetésben meglévő forrás kiegészítése, így a Mozdonyvezető utca, a Bajor utca, a Mozdonyfűtő utca egy része újulhat meg.
21	Útfelújítások	25 000	Több kisebb tétel a Városüzemeltetési Főosztály részletezése szerint.
22	Közmunka program folytatása	20 000	A közmunkaprogramban az önrész magasabb lesz, kiegészítésképpen ehhez járul a szemét- és építési törmelék szállítás és lerakás, illetve a munkavezetők munkabére.
23	Kutak fűrése közösségi kertekben és intézményben	7 000	A program folytatása.
24	Közösségi kertek újabb helyszíneken	8 000	A program folytatása több helyszínen.
25	ÉPK bontások	50 000	Elsősorban a Pestújhelyi út és az Adria utca mentén fekvő épületek bontásának megkezdése.
26	ÉPK 4. jelű épület veszélytelenítés	10 000	A statikai szakvélemény alapján kiemelt sürgősséggel elvégzendő feladat.
27	ÉPK tervezési program az egész együttesre, uszoda vázlaterv és elhelyezési terv	12 000	Hasznosítási vázlatervek készítése az egész együttesre alternatívákkal (vázlaterv szinten folyamatos tervezés), a tervezett uszoda működtetési koncepcióval és vázlattervekkel
28	volt ÉPK parkolóépítés a 13. jelű épület számára	24 000	Kb. 20 állásos parkoló az Adria u. felől.
29	InSpirál Ház bútorozás, belsőépítészet	50 000	A pályázatban csak a beépített bútorzat és felszerelés van benne, a mobiliák nem, ezért van szükség a szociális étterem, mosoda és varroda, családsegítő szolgálat és Mufti bútorozására, belsőépítészetre.
30	InSpirál Ház szociális intézmények, működési kiegészítés	10 000	Elsősorban a szociális étterem napi kb. 1000 adag 300 napos ciklusra történő kiegészítő támogatására szolgál, valamint a szociális mosoda támogatását biztosítjuk - 2014 IV. negyedév.
31	Társasházi kamerarendszer pályázat	10 000	Pályázat kiírása elsősorban lakótelepi és veszélyeztetett körzetben.
32	Sport- és rendezvényközpont tervezése	24 000	Engedélyezési és kiviteli tervek annak érdekében, hogy a következő ciklus elején eredményesen lehessen külső forrásra pályázni - a program kész és jóváhagyott.
33	Kovácsi Kálmán tér közműépítés	18 000	Csapadékcatorna építése és átvezetése befogadóba.
34	Rákospalotai múzeum tervezés többlet a meglévő kerethez	10 000	A meglévő pályázati és tervezési forrás kiegészítéseképpen, a program kész és jóváhagyott.
35	Nyírpalota u. parkoló folytatása a piacnál	40 000	Az újpalotai piac környezetében létesítendő parkolóra az építési engedély rendelkezésre áll.

Ssz.	Cél	Költség (eFt)	Indoklás
36	Páskomliget Kiserdőben erdei futó és tornapálya és egyéb infrastruktúra fejlesztése	7 000	A korábbi fejlesztések folytatása a Pilisi Parkerdő Zrt bevonásával.
37	Árendás közben görzenál kiegészítése	7 000	A meglévő görzenál kiegészítése újabb elemekkel.
38	Lakáspályázatok járulékos költségei	5 000	A meghirdetett lakáspályázatokkal összefüggő, az önkormányzatnál felmerülő költségekre (elsősorban közjegyzői díjak). Kiemelt felújításokra.
39	RUP megbízási díjai		
	tervezői művezetés	3 250	
	építési-műszaki ellenőr	9 750	
	közbeszerzés bonyolítás	6 830	
	bonyolítás	10 150	
40	Általános tartalék emelése	100 000	
41	Likviditási tartalék emelése	29 741	
	Összesen	1 871 585	

A Képviselő-testület 15/2014. (V. 5.) önkormányzati rendeletével elfogadott **16.321.901 eFt** bevételi és kiadási főösszeg **2.365.681 eFt**-tal emelkedik, és **18.687.582 eFt**-ot tesz ki.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, alkossa meg rendeletét a XV. kerületi önkormányzat 2014. évi költségvetésének II. számú módosításáról.

Budapest, 2014. május 14.



László Tamás
polgármester

(1) **Témafelelős:** Közgazdasági Főosztály




(2) **Bizottságok:** PJ TVÉK SZCST KKES
X X X X

(3) **Egyeztetésre megküldve:** könyvvizsgálónak

(4) **Meghívandók:** könyvvizsgáló, intézményvezetők, az önkormányzat gazdasági társaságainak vezetői, helyi nemzetiségi önkormányzatok elnökei

(5) **Az előterjesztést kapják:** intézményvezetők, az önkormányzat gazdasági társaságainak vezetői, helyi nemzetiségi önkormányzatok elnökei

(6) **Jegyzői láttamozás:** 2014. 05. hó 14. nap. Aláírás: 

Rendeletalkotási javaslat

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy megalkotja Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat .../2014. (.....) önkormányzati rendeletét a 2014. évi költségvetésről szóló 6/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Felelős: polgármester

Határidő: kihirdetésre 2014. május 30.

A rendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

(Jogsabályi hivatkozás: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (2)-(3) bekezdése.

**Budapest Főváros XV. kerület
Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Ön-
kormányzat
Képviselő-testületének**

**.../2014. (...) önkormányzati rendelete a
2014. évi költségvetésről szóló 6/2014. (II.
21.) önkormányzati rendelet módosításá-
ról**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikke (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2014. évi költségvetésről szóló 6/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelet *(a továbbiakban: R.)* módosítására a következőket rendeli el:

1. §

Az R. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi

a) költségvetési bevételét 14.144.905 ezer Ft-ban,

b) költségvetési kiadását 18.686.099 ezer Ft-ban,

c) hiányát 4.541.194 ezer Ft-ban,

d) előző évek működési pénzmaradványa összegét 759.320 ezer Ft-ban,

e) előző évek felhalmozási pénzmaradványa összegét 3.783.354 ezer Ft-ban,

f) finanszírozási bevételeit 12.171.495 ezer Ft-ban,

g) finanszírozási kiadásait 7.630.301 ezer Ft-ban,

h) bevételi és kiadási főösszegét az intézmények és a Polgármesteri Hivatal támogatásából következő halmozódás kiszűrésével egyezően 18.687.579 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) A költségvetés általános tartaléka 451.325 eFt.

(3) A céltartalék 432.568 ezer Ft, ebből

- működési céltartalék 322.912 ezer Ft,

- felhalmozási céltartalék 128.413 ezer Ft.”

2. §

(1) Az R. 1. számú mellékletének helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) Az R. 2.1. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

(3) Az R. 2.2. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

(4) Az R. 2.3. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

(5) Az R. 3.1. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

(6) Az R. 3.2. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

(7) Az R. 4.1. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.

(8) Az R. 4.2. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.

(9) Az R. 4.3. számú melléklete helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép.

(10) Az R. 5. számú melléklete helyébe e rendelet 10. számú melléklete lép.

(11) Az R. 6. számú melléklete helyébe e rendelet 11. számú melléklete lép.

(12) Az R. 7. számú melléklete helyébe e rendelet 12. számú melléklete lép.

(13) Az R. 8. számú melléklete helyébe e rendelet 13. számú melléklete lép.

Záró rendelkezések

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Juhászné dr. Baráth
Márta
jegyző

László Tamás
polgármester

Kihirdetési záradék: Ez a rendelet kihirdetésre került 2014. ...-án.

Juhászné dr. Baráth Márta
jegyző

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2014. évi költségvetés II. számú módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása (ezer Ft)

KIADÁSOK	2014.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv II. mód.	BEVÉTELEK	2014.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv II. mód.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
I. Működési kiadások							
1. Személyi juttatások	4 279 084	73 766	4 352 850	13. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	3 441 993	34 145	3 476 098
2. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 261 883	18 339	1 280 222	14. Közhatalmi bevételek	7 422 723	0	7 422 723
3. Dologi kiadások	5 534 161	255 424	5 789 585	15. Működési bevételek	1 652 588	1 312	1 653 870
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	626 306	0	626 306	16. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	200	0	200
5. Egyéb működési célú kiadások	543 324	123 769	667 093				
A. Működési kiadások össz. (1+...+5)	12 244 758	471 298	12 716 056	A. Működési bevételek össz. (20+...+26)	12 517 434	35 457	12 552 891
			0	<i>működési egyenleg</i>	272 676	-435 871	-163 765
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
III. Felhalmozási kiadások							
6. Beruházások	1 224 122	911 101	2 135 223	17. Felhalmozási bevételek	250 000	266	250 266
7. Felújítások	2 560 013	923 279	3 483 292	18. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	1 262 748	0	1 262 748
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	291 528	60 000	351 528	19. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	79 000	0	79 000
B. Felhalmozási kiadások össz. (6+...+8)	4 075 663	1 894 380	5 970 043	B. Felhalmozási bevételek össz. (26+...+31)	1 591 748	266	1 592 014
			0	<i>felhalmozási egyenleg</i>	-2 483 975	-1 894 114	-4 378 029
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	16 320 421	2 365 678	18 686 099	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	14 109 182	35 723	14 144 905
C. FINANSZIROZÁSI MÉRLEG							
V. Finanszírozási kiadások							
9. Belföldi finanszírozás kiadásai	1 480	0	1 480	20. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
11. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	7 143 032	485 789	7 628 821	22. Maradvány igénybevétele	2 212 719	2 329 955	4 542 674
Belső finanszírozási kiadások	7 144 512	485 789	7 630 301	23. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	7 143 032	485 789	7 628 821
C. Finanszírozási kiadások össz. (9+...+12)	7 144 512	485 789	7 630 301	Belső finanszírozási bevételek	9 355 751	2 815 744	12 171 495
				C. Finanszírozási bevételek össz. (9+...+12)	9 355 751	2 815 744	12 171 495
D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása	-7 143 032	-485 789	-7 628 821	Finanszírozási egyenleg	2 211 239	2 329 955	4 541 194
				<i>D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása</i>	-7 143 032	-485 789	-7 628 821
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	16 321 901	2 365 678	18 687 579	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	16 321 901	2 365 678	18 687 579

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2014. évi költségvetés II. számú módosítás bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	2014.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv II. mód.	2014.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv II. mód.	2014.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv II. mód.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban									
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 022 313	10 319	1 032 632	2 419 640	23 826	2 443 466	3 441 953	34 145	3 476 098
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása			0	2 238 621	23 826	2 262 447	2 238 621	23 826	2 262 447
2. Elvonások és befizetések bevételei	976 234	0	976 234			0	976 234	0	976 234
4. Támogatásértéki bevétel társadalombiztosítástól	46 079	10 319	56 398	181 019	0	181 019	227 098	10 319	237 417
5. Egyéb működési célú támogatások	1 181	0	1 181	7 421 542	0	7 421 542	7 422 723	0	7 422 723
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	7 181 740	0	7 181 740	7 181 740	0	7 181 740
1. Helyi adók				510 000		510 000	510 000		510 000
Ebből: Telekadó				1 845 000		1 845 000	1 845 000		1 845 000
Építményadó				4 781 204		4 781 204	4 781 204		4 781 204
Iparüzési adó				1 000		1 000	1 000		1 000
Telefterhelési díj				44 536		44 536	44 536		44 536
Adópotlék, adóbírság bevételei				210 000		210 000	210 000		210 000
3. Gépjárműadó				29 802		29 802	30 983		30 983
4. Egyéb közhatalmi bevételek	1 181	0	1 181	810 061	0	810 061	1 652 558	1 312	1 653 870
III. Működési bevételek	842 497	1 312	843 809						
3.11 Értékesítési bevételek	383 554	0	383 554				383 554	0	383 554
3.12 Értékesítési bevételek ÁFA-ja	103 562	0	103 562				103 562	0	103 562
3.2 Egyéb működési bevételek	355 381	1 312	356 693	810 061	0	810 061	1 165 442	1 312	1 166 754
3.3 Egyéb sajátos működési bevételek			0				0		0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	200	0	200	200	0	200
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése				100		100	100		100
2. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	100	0	100	100	0	100
A. Működési bevételek össz. (+...+IV.)	1 865 991	11 631	1 877 622	10 651 443	23 826	10 675 269	12 517 434	35 457	12 552 891

Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	2014.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv II. mód.	2014.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv II. mód.	2014.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv II. mód.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban									
I. Felhalmozási bevételek	0	266	266	250 000	0	250 000	250 000	266	250 266
II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	1 820	0	1 820	1 260 928	0	1 260 928	1 262 748	0	1 262 748
1. Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0	0	59 919	59 919	0	59 919	59 919
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	1 820	0	1 820	1 260 928	-59 919	1 201 009	1 262 748	-59 919	1 202 829
3. Felhalmozási célú pénzeszközátvitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	79 000	0	79 000	79 000	0	79 000
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	76 000	0	76 000	76 000	0	76 000
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
B. Felhalmozási bevételek össz. (+...+III)	1 820	266	2 086	1 589 928	0	1 589 928	1 591 748	266	1 592 014
Költségtérítési bevételek összesen (A+B)	1 867 811	11 897	1 879 708	12 241 371	23 826	12 265 197	14 109 182	35 723	14 144 905

C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban

III. Maradvány igénybevétele	46 004	265 708	311 712	2 166 715	2 064 247	4 230 962	2 212 719	2 329 955	4 542 674
1. Maradvány igénybevétele - Működési	19 132	186 956	206 088	204 684	348 548	553 232	223 816	535 504	759 320
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	26 872	78 752	105 624	1 962 031	1 715 699	3 677 730	1 988 903	1 794 451	3 783 354
IV. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	7 143 032	485 789	7 628 821	0	0	0	7 143 032	485 789	7 628 821
1. Központi támogatás - Működési	2 051 600	23 826	2 075 426	0	0	0	2 051 600	23 826	2 075 426
2. Irányító szervei támogatás - Működési	4 882 842	65 878	4 948 720	0	0	0	4 882 842	65 878	4 948 720
3. Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	208 590	396 085	604 675	0	0	0	208 590	396 085	604 675
C. Finanszírozási bevételek összesen (+...+IV)	7 189 036	751 497	7 940 533	2 166 715	2 064 247	4 230 962	9 355 751	2 815 744	12 171 495
Működési finanszírozás bevételei	6 953 574	276 660	7 230 234	204 684	348 548	553 232	7 158 258	625 208	7 783 466
Felhalmozási finanszírozás bevételei	235 462	474 837	710 299	1 962 031	1 715 699	3 677 730	2 197 493	2 190 536	4 388 029
Összesen (A+B+C)	9 056 847	763 394	9 820 241	14 408 086	2 088 073	16 496 159	23 464 933	2 851 467	26 316 400
Korrektív működés: Intézmények és PH támogatása			0	-6 934 442	-89 704	-7 024 146	-6 934 442	-89 704	-7 024 146
Korrektív felhalmozás: Intézmények és PH támogatása			0	-208 590	-396 085	-604 675	-208 590	-396 085	-604 675
D. Korrekció összesen: Intézmények és PH támogatása	0	0	0	-7 143 032	-485 789	-7 628 821	-7 143 032	-485 789	-7 628 821
Bevételek összesen (A+B+C+D)	9 056 847	763 394	9 820 241	7 265 054	1 602 284	8 867 338	16 321 901	2 365 678	18 687 579

**Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2014.évi költségvetés II. számú módosítás átvett
pénzeszközök és támogatások, kölcsönök visszatérülésének előirányzata**

ezer forintban

M e g n e v e z é s	2014.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv II. mód.
---------------------	-------------------------	------------------	--------------------------

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL**1. Támogatásértékű működési bevétel ÁHT-n belülről**

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	527		527
Kp-i ktv.szervtől műk.c.tám. - Választás	41 276		41 276

1. Támogatásértékű működési bevételek

41 803	0	41 803
--------	---	--------

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:

41 803	0	41 803
--------	---	--------

II. INTÉZMÉNYEK**1. Támogatásértékű működési bevétel -ÁHT-n belülről**

Egyesített Szociális Intézmények			
Emberi Erőforrások Minisztériuma - Nappali melegedő nyitvat.tám.	1 305		1 305
Csokonai Művelődési Központ			
NKA - Kórustalálkozó	150		150
NKA - Gyermektáncház	0	200	200
Gazdasági és Működtetési Központ			
Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás	2 821	10 119	12 940

1. Támogatásértékű működési bevételek

4 276	10 319	14 595
-------	--------	--------

2. Államháztartáson kívülről össz.:

0	0	0
---	---	---

3. OEP-támogatás

976 234		976 234
---------	--	---------

Működési célú támogatások össz.: (1+2+3)

980 510	10 319	990 829
---------	--------	---------

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz**1. Támogatás értékű felhalmozási bevétel**

Csokonai Művelődési Központ			
NKA - Műtárgyak vásárlása	1 820		1 820

1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek

1 820	0	1 820
-------	---	-------

2. Államháztartáson kívülről összesen:

0	0	0
---	---	---

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)

1 820	0	1 820
-------	---	-------

II. INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:

982 330	10 319	992 649
---------	--------	---------

ezer forintban

Megnevezés	2014.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv II. mód.
------------	-------------------------	------------------	--------------------------

III. ÖNKORMÁNYZAT**Működési célú támogatások ÁHT-n belülről**

1. Támogatásértékű működési bevétel ÁHT-n belülről

Foglalkoztatási támogatás (ESZI)	12 802		12 802
Utcai foglalkoztatás (ESZI)	6 720		6 720
Fogyatékos gyerekek ellátása	5 361		5 361
Mezei őrszolgálat	1 275		1 275
Patyolat utcai óvoda fejlesztése-KMOP-4.6.1-11-2012-0026	4 690		4 690
Zsókavár II.ütem -KMOP-5.1.1/C-09-2f	22 772		22 772
Zsókavár III.ütem ESZA KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002	127 249		127 249
Dréher szobor - NKA 397/180	150		150

Támogatásértékű működési bevételek összesen:

181 019	0	181 019
----------------	----------	----------------

2. Államháztartáson kívülről

OTP-tól Városházi karácsonyra	100		100
-------------------------------	-----	--	-----

Államháztartáson kívülről össz.:

100	0	100
------------	----------	------------

Átvett pénzeszközök össz.: (1+2)

181 119	0	181 119
----------------	----------	----------------

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz

1. Egyéb felhalmozási célú bevétel

Felhasználási célú Központosított támogatás - útépités	89 878	-59 919	29 959
Fő úti bölcsöde fejlesztés KMOP-4.5.2-11-2012-0032	134 694		134 694
Patyolat Óvoda KMOP-4-6-1-11	30 608		30 608
Zsókavár II.ütem -KMOP-5.1.1/C-09-2f-átvett pénzeszköz	837		837
Zsókavár III. ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0002	836 345		836 345
Kontyfa Iskola KEOP-5.5.0/A/12-2013-0275	165 716		165 716
Dréher szobor - NKA 397/180	2 850		2 850

Egyéb felhalmozási bevételek összesen:

1 260 928	-59 919	1 201 009
------------------	----------------	------------------

2. Államháztartáson kívülről

Járadafelújításra átvett pe. háztartásoktól	3 000		3 000
---	-------	--	-------

Államháztartáson kívülről összesen:

3 000	0	3 000
--------------	----------	--------------

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)

1 263 928	-59 919	1 204 009
------------------	----------------	------------------

IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

1 445 047	-59 919	1 385 128
------------------	----------------	------------------

V. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:**Működési célú támogatások összesen:**

1 203 432	10 319	1 213 751
-----------	--------	-----------

ezer forintban

Megnevezés	2014.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv II. mód.
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:	1 265 748	-59 919	1 205 829
ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:	2 469 180	-49 600	2 419 580

VI. Működési célú kölcsönök visszatérülése

2. Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről

Sódergödör lakótelep fűtés, melegvíz	25	25
Háztartásoktól műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök - Szociális kölcsön visszafizetés	75	75

Működési célú kölcsönök visszatérülése összesen:

100	0	100
-----	---	-----

Működési célú kölcsönök össz.: (1+2)

100	0	100
-----	---	-----

VII Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése

2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről

Munkáltatói kölcsönből visszatérülés	6 000	6 000
Helyi lak.ép.támogatás	30 000	30 000
Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön visszafizetése	40 000	40 000

Felhalm. célú kölcsönök visszatér. összesen:

76 000	0	76 000
--------	---	--------

Felhalmozási célú kölcsönök össz.: (1+2)

76 000	0	76 000
--------	---	--------

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2014. évi költségvetés II. számú módosítás központi támogatási előirányzatai a támogatást felhasználó költségvetési szervek szerint

ezer forintban

M e g n e v e z é s	Állami támogatás			Működési célú központosított			Fejlesztési célú támogatások			Költségvetési támogatás összesen		
	2014.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv II. mód.	2014.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv II. mód.	2014.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv II. mód.	2014.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv II. mód.
I. INTÉZMÉNYEK												
Csokonai Művelődési Központ	32 219		32 219	980	298	1 278	0	33 199	298	33 497		
Egészségügyi Intézmény	0		0	4 973	1 719	6 692	0	4 973	1 719	6 692		
Egyesített Bölcsődék	162 633	8 160	170 793	3 599	9 432	13 031	0	166 232	17 592	183 824		
Egyesített Szociális Intézmény	153 169	1 808	154 977	3 137	9 263	12 400	0	156 306	11 071	167 377		
Ifjúsági és Sport Központ	0		0	300	71	371	0	300	71	371		
Gazdasági Működtetési Központ	144 819	-9 988	134 851	5 152	1 366	6 518	0	149 971	-8 602	141 369		
Rákospalotai Hetedhét Óvoda	85 209		85 209	102	30	132	0	85 311	30	85 341		
Hartyán-Árendás Összevont Óvoda	133 339		133 339	213	52	265	0	133 552	52	133 604		
Napsugár Összevont Óvoda	131 087		131 087	197	57	254	0	131 284	57	131 341		
Rákospalotai Kertvárosi Óvoda	173 849		173 849	572	230	802	0	174 421	230	174 651		
Palotai Vadvirág Óvoda	107 792		107 792	152	33	185	0	107 944	33	107 977		
Micimackó Óvoda	99 025		99 025	219	57	276	0	99 244	57	99 301		
Mosolykert Óvoda	143 602		143 602	337	98	435	0	143 939	98	144 037		
Pestújhegyi Óvoda	93 156		93 156	339	84	423	0	93 495	84	93 579		
Molnár Viktor Óvoda	104 706		104 706	253	72	325	0	104 959	72	105 031		
Mozdonyvezető Óvoda	95 486		95 486	343	114	457	0	95 829	114	95 943		
Ákombákom Óvoda	86 734		86 734	185	49	234	0	86 919	49	86 968		
Intézmények összesen:	1 746 825	0	1 746 825	21 053	23 025	44 078	0	1 767 878	23 025	1 790 903		
II. POLGÁRMESTERI HIVATAL												
Hivatal	281 175		281 175	2 547	801	3 348	0	283 722	801	284 523		
Polgármesteri Hivatal összesen:	281 175	0	281 175	2 547	801	3 348	0	283 722	801	284 523		
III. XV.ker. ÖNKORMÁNYZAT												
XV.ker. Önkormányzat	186 155		186 155	866		866	59 919	187 021	59 919	246 940		
XV.ker. Önkormányzat összesen:	186 155	0	186 155	866	0	866	59 919	187 021	59 919	246 940		
III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:												
Intézmények	1 746 825	0	1 746 825	21 053	23 025	44 078	0	1 767 878	23 025	1 790 903		
Polgármesteri Hivatal	281 175	0	281 175	2 547	801	3 348	0	283 722	801	284 523		
XV.ker.Önkormányzat	186 155	0	186 155	866	0	866	59 919	187 021	59 919	246 940		
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	2 214 155	0	2 214 155	24 466	23 826	48 292	59 919	2 238 621	83 745	2 322 366		

M e g n e v e z é s	Állami támogatás			Működési célú központosított			Fejlesztési célú támogatások			Költségvetési támogatás összesen		
	2014.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv II. mód.	2014.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv II. mód.	2014.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv II. mód.	2014.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv II. mód.
		0		0								
GIWK-ból állami fenntartású intézmények												
Hubay Jenő Zeneiskola	5 333		5 333				0			0		0
Czabán Általános Iskola	10 614		10 614				0			0		0
Hartyán Általános Iskola	3 385		3 385				0			0		0
Károly Róbert Általános Iskola	8 319		8 319				0			0		0
Kolozsvár utcai Általános Iskola	9 209		9 209				0			0		0
Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola	5 132		5 132				0			0		0
Pestújhegyi Általános Iskola	2 758		2 758				0			0		0
Neptun Általános Iskola	8 407		8 407				0			0		0
Szent Korona Általános Iskola	4 443		4 443				0			0		0
Dózsa Gy. Gimn. és Táncműv. Szakközépisk.	10 341		10 341				0			0		0
Kontyfa Középiskola és Általános Iskola	0		0				0			0		0
Kerületi Nevelési Tanácsadó	14 304		14 304				0			0		0
László Gyula Gimnázium	3 777		3 777				0			0		0
Szárzsnád NOK												
Állami fenntartású intézmények	86 022	0	86 022	0	0	0	0	0	0	86 022	0	86 022

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2014. évi költségvetés II. számú módosítás kiadási előirányzatai

Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen			
	2014.évi kv I. mód.		2014.évi kv II. mód.		2014.évi kv I. mód.		2014.évi kv II. mód.		2014.évi kv I. mód.		2014.évi kv II. mód.	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Főkönyvi számlák megjelölésével												
1												
A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
I. Személyi juttatások	4 126 577	73 302	4 199 879	152 507	464	152 971	4 279 084	73 766	4 352 850			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 974 986	75 741	4 050 727	17 781	9	17 790	3 992 767	75 750	4 068 517			
1.2 Külső személyi juttatások	151 591	-2 439	149 152	134 726	455	135 181	286 317	-1 984	284 333			
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 208 181	17 921	1 226 102	53 702	418	54 120	1 261 883	18 339	1 280 222			
III. Dologi kiadások	3 201 155	196 583	3 397 738	2 333 006	58 841	2 391 847	5 534 161	255 424	5 789 585			
3.1 Egyéb dologi kiadások	2 401 245	164 782	2 566 027	2 333 006	58 841	2 391 847	4 734 251	223 623	4 957 874			
3.21 Értékesítési kiadások (nettó érték)	628 501	25 172	653 673	0	0	0	628 501	25 172	653 673			
3.22 Értékesítési kiadások ÁFA-ja	171 409	6 629	178 038	0	0	0	171 409	6 629	178 038			
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	281 702	0	281 702	344 604	0	344 604	626 306	0	626 306			
V. Egyéb működési célú kiadások	1 950	485	2 435	541 374	123 284	664 658	543 324	123 769	667 093			
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	1 950	131	2 081	70 966	0	70 966	72 916	131	73 047			
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	149 711	4 389	154 100	149 711	4 389	154 100			
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000			
5.5 Általános tartalék	0	0	0	14 542	99 105	113 647	14 542	99 105	113 647			
5.6 Működési céltartalék	0	0	0	304 155	18 757	322 912	304 155	18 757	322 912			
A. Működési kiadások összesen (+...+V)	8 819 565	288 291	9 107 856	3 425 193	183 007	3 608 200	12 244 758	471 298	12 716 056			
B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
I. Beruházások	163 299	128 101	291 400	1 060 823	783 000	1 843 823	1 224 122	911 101	2 135 223			
II. Felújítások	73 983	347 002	420 985	2 486 030	576 277	3 062 307	2 560 013	923 279	3 483 292			
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	291 528	60 000	351 528	291 528	60 000	351 528			
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500			
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	50 755	10 000	60 755	50 755	10 000	60 755			
4. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	93 589	50 000	143 589	93 589	50 000	143 589			
5. Lakástámogatás	0	0	0	17 271	0	17 271	17 271	0	17 271			
6. Felhalmozási céltartalék	0	0	0	128 413	0	128 413	128 413	0	128 413			
B. Felhalm. kiadások összesen (+...+III)	237 282	475 103	712 385	3 838 381	1 419 277	5 257 658	4 075 663	1 894 380	5 970 043			
Költségvetési kiadások mindössz.(A+B)	9 056 847	763 394	9 820 241	7 263 574	1 602 284	8 865 858	16 320 421	2 365 678	18 686 099			

Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	2014.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv II. mód.	2014.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv II. mód.	2014.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv II. mód.
Főkönyvi számiák megjelölésével	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									

C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft-ban

I. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	1 480	0	1 480	1 480	0	1 480
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0	1 480	0	1 480	1 480	0	1 480
2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0	0	0	0	0	0	0
II. Belföldi értékpapírok kiadásai				0	0	0	0	0	0
1. Forgatási c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása				0	0	0	0	0	0
2. Befektetési c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása				0	0	0	0	0	0
III. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	7 143 032	485 789	7 628 821	7 143 032	485 789	7 628 821
1. Központi támogatás - Működési			0	2 051 600	23 826	2 075 426	2 051 600	23 826	2 075 426
2. Irányító szervi támogatás - Működési			0	4 882 842	65 878	4 948 720	4 882 842	65 878	4 948 720
3. Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0	0	0	0
4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	208 590	396 085	604 675	208 590	396 085	604 675
C. Finanszírozás kiadások összesen (+...+IV)	0	0	0	7 144 512	485 789	7 630 301	7 144 512	485 789	7 630 301
Működési finanszírozás kiadásai	0	0	0	6 934 442	89 704	7 024 146	6 934 442	89 704	7 024 146
Felhalmozási finanszírozás kiadásai	0	0	0	210 070	396 085	606 155	210 070	396 085	606 155
Összesen (A+B+C)	9 056 847	763 394	9 820 241	14 408 086	2 088 073	16 496 159	23 464 933	2 851 467	26 316 400
<i>Korrektív működés: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-6 934 442	-89 704	-7 024 146	-6 934 442	-89 704	-7 024 146
<i>Korrektív felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-208 590	-396 085	-604 675	-208 590	-396 085	-604 675
<i>D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása</i>	0	0	0	-7 143 032	-485 789	-7 628 821	-7 143 032	-485 789	-7 628 821
Kiadások összesen (A+B+C+D)	9 056 847	763 394	9 820 241	7 265 054	1 602 284	8 867 338	16 321 901	2 365 678	18 687 579

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2014. évi költségvetés II. számú módosítás támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadás és kölcsönök előirányzatai

		<i>ezer forintban</i>		
Megnevezés		2014.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv II. mód.
I.POLGÁRMESTERI HIVATAL				
1. Működési célú támogatásértékű kiad. ÁHT-n belülre				
Állami gondozási díj (60%) továbbutalása		1 950		1 950
Tiszteletdíj - Választás OGY Kp-i		0	131	131
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:		1 950	131	2 081
3. Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre				
Egyéb vállalkozásoknak - Választás EP Kp-i		0		0
3. Államháztartáson kívül összesen:		0	0	0
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen	(1+2+3)	1 950	131	2 081
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:				
		1 950	131	2 081
III.ÖNKORMÁNYZAT				
1. Működési célú támogatásértékű kiad. ÁHT-n belülre				
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (Iskolák)	PM	800		800
Sportcélú pályázat	PM	5 000		5 000
Gyermekönkormányzat támogatása		500		500
Mezei őrszolgálatba való társulás		15 696		15 696
Kerületi Szabó Ervin Könyvtár		1 000		1 000
Főv. Önk. - M3 zajvédelmi fal tervezése		7 620		7 620
Térfigyelő kamera üzemeltetése XV.ker.Rendőrkapitányság		18 000		18 000
Térfigyelő kamera üzemeltetése XV.ker.Rendőrkapitányság	PM	18 000		18 000
Isaszeg Város Önk. Radnay Béla: Honvéd emlékmű restaurálás		1 000		1 000
Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	3 350			
Bolgár NÖK		400		400
Cigány NÖK		400		400
Görög NÖK		550		550
Horvát NÖK		400		400
Német NÖK		400		400
Örmény NÖK		400		400
Román NOK		400		400
Szerb NOK		400		400
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:		70 966	0	70 966
2. Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre				
Palota-15 Nonprofit Kft. de minimis támogatása		9 000		9 000
Palota-15 Nonprofit Kft. közfoglalk. (bér és jár.)		803		803
Répszolg Kft. közfoglalkoztatás (bér és jár.)		730		730
Háztartásoknak - Jöjjön ki Palotára		5 000		5 000
Háztartásoknak - Jöjjön ki Palotára	PM	5 000		5 000
Alapítványok támogatása	30 777			
Szoc.Rehab. Alapítvány		18 000		18 000
Jézus Szive Alapítvány		2 000		2 000
MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítvány		4 000		4 000
Közrend és Vagyonvédelmi Közalapítvány		2 388		2 388
Drogprevenciós Alapítvány		0	285	285
Gondoskodás Gyermekünkért Alapítvány		0	200	200
Gyerepalota Alapítvány		0	208	208
Kavicsosi Deák Alapítvány		0	150	150
Kegyelem Alapítvány		0	300	300
Pro Scola Georgius Dózsa Alapítvány		0	800	800
Református Misszió Alapítvány		0	425	425
Szabó Miklós Lelki Pásztor Szellemi Hagyatékát Őrző Alapítvány		0	120	120
Szülők, tanítványok a Kolozsvár úti Iskoláért Alapítvány		0	300	300
Csutkababa Alapítvány		0	270	270
Korona Oktatási Alapítvány		0	250	250

ezer forintban

Megnevezés	2014.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv II. mód.
Pestújhelyi Iskoláért Alapítvány	0	381	381
Tavaszi Kórus Alapítvány	0	300	300
CORTEX Alapítvány az Agysérültek Rehabilitációjáért	0	400	400
Sportszervezetek támogatása:	83 500		
Femina	6 500		6 500
Edőcs István Ökölvívó Egyesület	3 000		3 000
Palota Röplabda SC	8 000		8 000
BLF Kosárlabda Klub	4 000		4 000
Dynamic Karate Sportegyesület	2 000		2 000
Kinizsi TTK	3 000		3 000
REAC Sport Kft.	12 000		12 000
REAC Sportiskola SE	28 000		28 000
Diáksport-egyesületek	7 000		7 000
Szabadidősport-egyesületek	10 000		10 000
Vöröskereszt támogatása	1 000		1 000
Egyesületek támogatása	18 290		
KoMa 08 Kft. támogatása	8 000		8 000
Szilas Néptáncgyűttes támogatása	10 000		10 000
Magyar Numizmatikai Társulat	250		250
Pestújhelyi Pátria Közhasznú Egyesület	40		40
Államháztartáson kívül összesen:	149 711	4 389	154 100
Működési célú pénzeszköz átadás összesen	(1+2+3)	4 389	225 066
2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			
Bp-i Történeti Múzeum -Olvasztár szobor felújítása	1 500		1 500
2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás összesen	1 500	0	1 500
3. Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre (382)			
Start Plusz babakötvény	755		755
Újpalotai piac rekonstrukció Csapi-15 Kft	47 000		47 000
Önkormányzati lakásmegváltás	3 000		3 000
Társasházi kamerarendszer pályázati keret	0	10 000	10 000
3. Államháztartáson kívül összesen:	50 755	10 000	60 755
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen :	52 255	10 000	62 255
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	(1+2+3)	14 389	287 321
Önkormányzat			
Működési célú kölcsönök			
2. Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívül			
Háztartásoknak - szociális kölcsön alap	2 000		2 000
Működési célú kölcsönök összesen:	2 000	0	2 000
Felhalmozási célú kölcsönök			
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívül			
Munkáltatói kölcsönhöz visszatérülésből	6 000		6 000
Háztartásoknak (passzív zajvédelem) pályázat	0	50 000	50 000
Társasházak és Szövetkezeti lakások felúj.(pályázat)	60 000		60 000
Társasházak és Szövetkezeti lakások felúj.(pályázat)	25 589		25 589
Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Helyi tám.)	2 000		2 000
Felhalmozási célú kölcsönök összesen:	93 589	50 000	143 589
Lakástámogatás			
Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Ifjú házások tám.)	2 000		2 000
Örökség- és értékvédelmi pályázat	5 000		5 000
Örökség- és értékvédelmi pályázat	555		555
Zsókavár III. ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0002- önkorm.saját	9 716		9 716
Lakástámogatás összesen:	17 271	0	17 271

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2014.évi ktv. II. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	1			2		
	Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék		
Költségvetési szerv	862200			889110		
Kormányzati funkciók	862200			889110		
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv II. mód.	2014.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv II. mód.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>	250,00		250,00	165,50		165,50
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</u>			250,00		1,00	166,50
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	626 249	13 084	639 333	277 190	8 988	286 178
1.2 Külső személyi juttatások	64 322		64 322	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	197 937	3 532	201 469	83 401	2 407	85 808
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	0		0	0		0
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	0		0	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	409 928	70 920	480 848	76 174	600	76 774
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0		0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0		0
Működési kiadások összesen	1 298 436	87 536	1 385 972	436 765	11 995	448 760
6. Beruházások	18 775	76 875	95 650		6 350	6 350
7. Felújítások	25 445	29 019	54 464		65 824	65 824
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	44 220	105 894	150 114	0	72 174	72 174
Költségvetési kiadások összesen	1 342 656	193 430	1 536 086	436 765	84 169	520 934
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 342 656	193 430	1 536 086	436 765	84 169	520 934
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0		0	0		0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	976 234		976 234	0		0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0		0	0		0
3. Közhatalmi bevételek	0		0	0		0
4. Működési bevételek	0		0	0		0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	0		0	0		0
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	0		0	0		0
4.3 Egyéb működési bevételek	99 372		99 372	11 379		11 379
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0		0	0		0
Működési bevételek összesen	1 075 606	0	1 075 606	11 379	0	11 379
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 075 606	0	1 075 606	11 379	0	11 379
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	70 920	70 920	0	636	636
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	55 685	55 685	0	15 008	15 008
9.331 Központi támogatás - Működési	4 973	1 719	6 692	166 232	17 592	183 824
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	217 857	14 897	232 754	259 154	-6 233	252 921
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	44 220	50 209	94 429	0	57 166	57 166
Finanszírozási bevételek összesen	267 050	193 430	460 480	425 386	84 169	509 555
Bevételek összesen	1 342 656	193 430	1 536 086	436 765	84 169	520 934

Budapest Főváros XV. ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2014.évi ktv. II. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	3			4		
	Egyesített Szociális Intézmény			Csokonai Művelődési Központ		
Költségvetési szerv	881000			932900		
Kormányzati funkciók	881000			932900		
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv II. mód.	2014.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv II. mód.
1.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>	150,00		150,00	49,50		49,50
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</u>			150,00			49,50
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	296 213	8 474	304 687	118 348	4 277	122 625
1.2 Külső személyi juttatások	9 749	2 601	12 350	13 366		13 366
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	83 381	2 912	86 293	35 562	1 224	36 786
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	90 193	3 947	94 140	0		0
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	26 064	1 062	27 126	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	140 982	3 850	144 832	133 001	1 494	134 495
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0		0	0		0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0		0	0		0
Működési kiadások összesen	646 582	22 846	669 428	300 277	6 995	307 272
6. Beruházások		520	520	1 820		1 820
7. Felújítások			0	15 240	9 030	24 270
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0		0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0		0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0		0
Felhalmozási kiadások összesen	0	520	520	17 060	9 030	26 090
Költségvetési kiadások összesen	646 582	23 366	669 948	317 337	16 025	333 362
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	0		0	0		0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0		0	0		0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0		0	0		0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0		0	0		0
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai	0		0	0		0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	646 582	23 366	669 948	317 337	16 025	333 362
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0		0	0		0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0		0	0		0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 305		1 305	150	200	350
3. Közhatalmi bevételek	0		0	0		0
4. Működési bevételek	0		0	0		0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	59 320		59 320	0		0
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	16 016		16 016	0		0
4.3 Egyéb működési bevételek	31 785		31 785	73 000		73 000
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0		0	0		0
Működési bevételek összesen	108 426	0	108 426	73 150	200	73 350
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0		0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	1 820		1 820
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0		0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	1 820	0	1 820
Költségvetési bevételek összesen	108 426	0	108 426	74 970	200	75 170
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	17 495	17 495	0	3 189	3 189
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0		0	0	7 812	7 812
9.331 Központi támogatás - Működési	156 306	11 071	167 377	33 199	298	33 497
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	381 850	-5 720	376 130	193 928	3 308	197 236
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0	520	520	15 240	1 218	16 458
Finanszírozási bevételek összesen	538 156	23 366	561 522	242 367	15 825	258 192
Bevételek összesen	646 582	23 366	669 948	317 337	16 025	333 362

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2014.évi ktv. II. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	5			6		
	Ifjúsági- és Sportközpont			Rákospalotai Hetedhét Óvoda		
Költségvetési szerv	931100			851020		
Kormányzati funkciók	931100			851020		
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv II. mód.	2014.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv II. mód.
1.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>	13,00		13,00	27,00		27,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</u>			13,00			27,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	40 476	153	40 629	69 289	1 452	70 741
1.2 Külső személyi juttatások	17 402	333	17 735	0	177	177
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	16 134	111	16 245	20 132	390	20 522
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	20 758		20 758	14 288	159	14 447
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	5 605		5 605	3 858	43	3 901
3.3 Egyéb dologi kiadások	104 158	22 484	126 642	13 375	82	13 457
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0		0	0		0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0		0	0		0
Működési kiadások összesen	204 533	23 081	227 614	120 942	2 303	123 245
6. Beruházások	5 622	6 591	12 213			0
7. Felújítások		18 960	18 960		4 526	4 526
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	5 622	25 551	31 173	0	4 526	4 526
Költségvetési kiadások összesen	210 155	48 632	258 787	120 942	6 829	127 771
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	0		0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0		0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0		0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0		0			0
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai	0		0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	210 155	48 632	258 787	120 942	6 829	127 771
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0		0	0		0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0		0	0		0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0		0	0		0
3. Közhatalmi bevételek	0		0	0		0
4. Működési bevételek	0		0	0		0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	19 542		19 542	7 447		7 447
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	5 276		5 276	2 011		2 011
4.3 Egyéb működési bevételek	15 728		15 728	914	177	1 091
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0		0	0		0
Működési bevételek összesen	40 546	0	40 546	10 372	177	10 549
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	40 546	0	40 546	10 372	177	10 549
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	7 455	7 455	0	3 869	3 869
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0		0	0		0
9.331 Központi támogatás - Működési	300	71	371	85 311	30	85 341
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	163 687	15 555	179 242	25 259	-1 773	23 486
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	5 622	25 551	31 173	0	4 526	4 526
Finanszírozási bevételek összesen	169 609	48 632	218 241	110 570	6 652	113 353
Bevételek összesen	210 155	48 632	258 787	120 942	6 829	123 902

Budapest Főváros XV. ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2014.évi ktv. II. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	7			8		
	Hartyán-Árendás Összevont Óvoda			Napsugár Összevont Óvoda		
Költségvetési szerv	851020			851020		
Kormányzati funkciók	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv II. mód.	2014.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv II. mód.
1.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>	46,00		46,00	38,50		38,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</i>			46,00			38,50
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	123 396	1 866	125 262	99 821	483	100 304
1.2 Külső személyi juttatások	0		0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	35 845	504	36 349	28 899	132	29 031
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	21 032		21 032	8 971	595	9 566
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	5 679		5 679	2 422	160	2 582
3.3 Egyéb dologi kiadások	37 380	321	37 701	22 376	101	22 477
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0		0	0		0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0		0	0		0
Működési kiadások összesen	223 332	2 691	226 023	162 489	1 471	163 960
6. Beruházások		30	30			0
7. Felújítások		18 415	18 415		20 417	20 417
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	18 445	18 445	0	20 417	20 417
Költségvetési kiadások összesen	223 332	21 136	244 468	162 489	21 888	184 377
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	223 332	21 136	244 468	162 489	21 888	184 377
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0		0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0		0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0		0			0
3. Közhatalmi bevételek	0		0			0
4. Működési bevételek	0		0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	11 239		11 239	5 665		5 665
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	3 035		3 035	1 530		1 530
4.3 Egyéb működési bevételek	6 911		6 911		324	324
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0		0			0
Működési bevételek összesen	21 185	0	21 185	7 195	324	7 519
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	21 185	0	21 185	7 195	324	7 519
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	3 635	3 635	0	2 295	2 295
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0		0	0		0
9.331 Központi támogatás - Működési	133 552	52	133 604	131 284	57	131 341
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	68 595	-996	67 599	24 010	-1 205	22 805
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0	18 445	18 445	0	20 417	20 417
Finanszírozási bevételek összesen	202 147	21 136	219 648	155 294	21 564	174 563
Bevételek összesen	223 332	21 136	240 833	162 489	21 888	182 082

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2014.évi ktv. II. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	9			10		
	Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda			Palotai Vadvirág Óvoda		
Költségvetési szerv	851020			851020		
Kormányzati funkciók	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv II. mód.	2014.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv II. mód.
1.	26.	27.	28.	29.	30.	31.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>	53,50		53,50	30,75		30,75
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</u>			53,50		1,00	31,75
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	135 734	2 834	138 568	79 306	1 711	81 017
1.2 Külső személyi juttatások	0		0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	39 482	766	40 248	23 076	462	23 538
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	19 953	473	20 426	18 004	383	18 387
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	5 387	128	5 515	4 861	103	4 964
3.3 Egyéb dologi kiadások	30 055	12	30 067	15 890	8 017	23 907
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0		0	0		0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0		0	0		0
Működési kiadások összesen	230 611	4 213	234 824	141 137	10 676	151 813
6. Beruházások		12 872	12 872			0
7. Felújítások		4 572	4 572		2 159	2 159
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	17 444	17 444	0	2 159	2 159
Költségvetési kiadások összesen	230 611	21 657	252 268	141 137	12 835	153 972
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0		0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	0		0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0		0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0		0
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0		0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	230 611	21 657	252 268	141 137	12 835	153 972
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0		0	0		0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0		0	0		0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0		0	0		0
3. Közhatalmi bevételek	0		0	0		0
4. Működési bevételek	0		0	0		0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	12 410		12 410	10 735		10 735
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	3 351		3 351	2 898		2 898
4.3 Egyéb működési bevételek	1 515		1 515	1 152		1 152
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0		0	0		0
Működési bevételek összesen	17 276	0	17 276	14 785	0	14 785
5. Felhalmozási bevételek			0	0		0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0		0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0		0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0		0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	17 276	0	17 276	14 785	0	14 785
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	3 167	3 167	0	5 299	5 299
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0		0	0		0
9.331 Központi támogatás - Működési	174 421	230	174 651	107 944	33	107 977
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	38 914	816	39 730	18 408	5 344	23 752
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0	17 444	17 444	0	2 159	2 159
Finanszírozási bevételek összesen	213 335	21 657	231 825	126 352	12 835	133 888
Bevételek összesen	230 611	21 657	249 101	141 137	12 835	148 673

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2014.évi ktv. II. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	11			12		
	Micimackó Óvoda			Mosolykert Óvoda		
Költségvetési szerv	851020			851020		
Kormányzati funkciók	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv II. mód.	2014.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv II. mód.
1.	32.	33.	34.	35.	36.	37.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>	31,00		31,00	44,00		44,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</u>			31,00			44,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	81 653	1 366	83 019	115 468	2 512	117 980
1.2 Külső személyi juttatások	0		0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	23 640	364	24 004	33 513	679	34 192
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	16 517	1 183	17 700	23 609	1 126	24 735
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	4 460	319	4 779	6 374	304	6 678
3.3 Egyéb dologi kiadások	16 882	786	17 668	34 081	927	35 008
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0		0	0		0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0		0	0		0
Működési kiadások összesen	143 152	4 018	147 170	213 045	5 548	218 593
6. Beruházások			0	0	4	4
7. Felújítások			0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	4	4
Költségvetési kiadások összesen	143 152	4 018	147 170	213 045	5 552	218 597
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0		0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	0		0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0		0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0		0
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0		0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	143 152	4 018	147 170	213 045	5 552	218 597
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0		0	0		0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0		0	0		0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0		0	0		0
3. Közhatalmi bevételek	0		0	0		0
4. Működési bevételek	0		0	0		0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	8 835		8 835	15 321		15 321
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	2 386		2 386	4 137		4 137
4.3 Egyéb működési bevételek	1 156		1 156	0		0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0		0	0		0
Működési bevételek összesen	12 377	0	12 377	19 458	0	19 458
5. Felhalmozási bevételek			0	0		0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0		0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0		0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0		0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	12 377	0	12 377	19 458	0	19 458
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	293	293	0	3 245	3 245
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0		0	0		0
9.331 Központi támogatás - Működési	99 244	57	99 301	143 939	98	144 037
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	31 531	3 668	35 199	49 648	2 205	51 853
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0		0	0	4	4
Finanszírozási bevételek összesen	130 775	4 018	134 500	193 587	5 552	195 894
Bevételek összesen	143 152	4 018	146 877	213 045	5 552	215 352

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2014.évi ktv. II. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	13			14		
	Pestújhelyi Óvoda			Molnár Viktor Óvoda		
Költségvetési szerv	851020			851020		
Kormányzati funkciók	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv II. mód.	2014.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv II. mód.
1.	38.	39.	40.	41.	42.	43.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>	32,00		32,00	31,00		31,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</i>			32,00		1,00	32,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	86 546	521	87 067	81 889	1 740	83 629
1.2 Külső személyi juttatások	0		0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	25 018	128	25 146	23 758	472	24 230
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	13 061	931	13 992	0		0
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	3 527	251	3 778	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	15 876	21	15 897	22 825	2 944	25 769
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0		0	0		0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0		0	0		0
Működési kiadások összesen	144 028	1 852	145 880	128 472	5 156	133 628
6. Beruházások		50	50			0
7. Felújítások			0		4 318	4 318
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	50	50	0	4 318	4 318
Költségvetési kiadások összesen	144 028	1 902	145 930	128 472	9 474	137 946
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	144 028	1 902	145 930	128 472	9 474	137 946
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0		0	0		0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0		0	0		0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0		0	0		0
3. Közhatalmi bevételek	0		0	0		0
4. Működési bevételek	0		0	0		0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	6 955		6 955	0		0
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	1 878		1 878	0		0
4.3 Egyéb működési bevételek	1 290		1 290	6 038		6 038
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0		0	0		0
Működési bevételek összesen	10 123	0	10 123	6 038	0	6 038
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	10 123	0	10 123	6 038	0	6 038
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	1 068	1 068	0	1 878	1 878
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0		0	0		0
9.331 Központi támogatás - Működési	93 495	84	93 579	104 959	72	105 031
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	40 410	700	41 110	17 475	3 206	20 681
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0	50	50	0	4 318	4 318
Finanszírozási bevételek összesen	133 905	1 902	134 739	122 434	9 474	130 030
Bevételek összesen	144 028	1 902	144 862	128 472	9 474	136 068

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2014.évi ktv. II. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	15			16		
	Mozdonyvezető Óvoda			Ákombákom Óvoda		
Költségvetési szerv	851020			851020		
Kormányzati funkciók	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv II. mód.	2014.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv II. mód.
1.	44.	45.	46.	47.	48.	49.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>	33,25		33,25	27,00		27,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</u>			33,25			27,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	85 447	1 035	86 482	64 652	989	65 641
1.2 Külső személyi juttatások	0		0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	24 851	274	25 125	18 918	255	19 173
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	14 368	368	14 736	14 151	314	14 465
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	3 879	99	3 978	3 821	85	3 906
3.3 Egyéb dologi kiadások	14 217	236	14 453	14 932	239	15 171
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0		0	0		0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0		0	0		0
Működési kiadások összesen	142 762	2 012	144 774	116 474	1 882	118 356
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások		2 540	2 540		3 415	3 415
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	2 540	2 540	0	3 415	3 415
Költségvetési kiadások összesen	142 762	4 552	147 314	116 474	5 297	121 771
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	142 762	4 552	147 314	116 474	5 297	121 771
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0		0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0		0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0		0			0
3. Közhatalmi bevételek	0		0			0
4. Működési bevételek	0		0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	8 051		8 051	8 979		8 979
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	2 174		2 174	2 424		2 424
4.3 Egyéb működési bevételek	500	230	730			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0		0			0
Működési bevételek összesen	10 725	230	10 955	11 403	0	11 403
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	10 725	230	10 955	11 403	0	11 403
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	1 775	1 775	0	689	689
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0		0	0	247	247
9.331 Központi támogatás - Működési	95 829	114	95 943	86 919	49	86 968
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	36 208	-107	36 101	18 152	1 144	19 296
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0	2 540	2 540	0	3 168	3 168
Finanszírozási bevételek összesen	132 037	4 322	134 584	105 071	5 297	109 679
Bevételek összesen	142 762	4 552	145 539	116 474	5 297	121 082

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2014.évi ktv. II. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	17			18		
	Gazdasági Működletési Központ			Intézmények		
Költségvetési szerv	841116			Összesen		
Kormányzati funkciók	841116			Összesen		
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv II. mód.	2014.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv II. mód.
1.	50.	51.	52.	53.	54.	55.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>	333,76		333,76	1 355,76	0,00	1 355,76
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</i>			333,76	0,00	3,00	1 358,76
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	661 291	17 925	679 216	3 042 968	69 410	3 112 378
1.2 Külső személyi juttatások	780	157	937	105 619	3 268	108 887
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	195 000	2 846	197 846	908 547	17 458	926 005
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	353 596	15 693	369 289	628 501	25 172	653 673
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	95 472	4 075	99 547	171 409	6 629	178 038
3.3 Egyéb dologi kiadások	831 750	68 226	899 976	1 933 882	181 260	2 115 142
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0	0	0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0		0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0		0	0	0	0
Működési kiadások összesen	2 137 889	108 922	2 246 811	6 790 926	303 197	7 094 123
6. Beruházások	35 409	9 102	44 511	61 626	112 394	174 020
7. Felújítások		163 807	163 807	40 685	347 002	387 687
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	35 409	172 909	208 318	102 311	459 396	561 707
Költségvetési kiadások összesen	2 173 298	281 831	2 455 129	6 893 237	762 593	7 655 830
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	0		0	0	0	0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0		0	0	0	0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0		0	0	0	0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0		0	0	0	0
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai	0		0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	2 173 298	281 831	2 455 129	6 893 237	762 593	7 655 830
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0		0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0		0	976 234	0	976 234
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 821	10 119	12 940	4 276	10 319	14 595
3. Közhatalmi bevételek	0		0	0	0	0
4. Működési bevételek	0		0	0	0	0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	209 055		209 055	383 554	0	383 554
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	56 446		56 446	103 562	0	103 562
4.3 Egyéb működési bevételek	96 911	581	97 492	347 651	1 312	348 963
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0		0	0	0	0
Működési bevételek összesen	365 233	10 700	375 933	1 815 277	11 631	1 826 908
5. Felhalmozási bevételek		266	266	0	266	266
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	1 820	0	1 820
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	266	266	1 820	266	2 086
Költségvetési bevételek összesen	365 233	10 966	376 199	1 817 097	11 897	1 828 994
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	60 048	60 048	0	186 956	186 956
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0		0	0	78 752	78 752
9.331 Központi támogatás - Működési	149 971	-8 602	141 369	1 767 878	23 025	1 790 903
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	1 622 685	46 776	1 669 461	3 207 771	81 585	3 289 356
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0	0	0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	35 409	172 643	208 052	100 491	380 378	480 869
Finanszírozási bevételek összesen	1 808 065	270 865	2 018 882	5 076 140	750 696	5 826 836
Bevételek összesen	2 173 298	281 831	2 395 081	6 893 237	762 593	7 655 830

Állami fenntartású intézmények 2014. évi II.számú módosítás önkormányzati költségeinek bemutatása (eFt)

Címrend	1			2		
Költségvetési szerv	Hubay Jenő Alapfokú Műv.Okt.Int.			Czabán Általános Iskola		
Kormányzati funkciók	852020			852010		
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv II. mód.	2014.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv II. mód.
1	2	3	4	5	6	7
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0		0	0		0
1.2 Külső személyi juttatások	0		0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	0		0	0		0
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	0		0	18 818	500	19 318
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	0		0	5 081	135	5 216
3.3 Egyéb dologi kiadások	33 555	849	34 404	25 612	2 435	28 047
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0		0	0		0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0		0	0		0
Működési kiadások összesen	33 555	849	34 404	49 511	3 070	52 581
6. Beruházások			0		26	26
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	26	26
Költségvetési kiadások összesen	33 555	849	34 404	49 511	3 096	52 607
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	33 555	849	34 404	49 511	3 096	52 607
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0		0	0		0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0		0	0		0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0		0	0		0
3. Közhatalmi bevételek	0		0	0		0
4. Működési bevételek	0		0	0		0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	0		0	4 203		4 203
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	0		0	1 135		1 135
4.3 Egyéb működési bevételek	11 873		11 873	440		440
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0		0	0		0
Működési bevételek összesen	11 873	0	11 873	5 778	0	5 778
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	11 873	0	11 873	5 778	0	5 778
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	937	937		3 232	3 232
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0		0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	0		0	5 333		5 333
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	21 682	-88	21 594	38 400	-162	38 238
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0		0		26	26
Finanszírozási bevételek összesen	21 682	849	22 531	43 733	3 096	46 829
Bevételek összesen	33 555	849	34 404	49 511	3 096	52 607

Állami fenntartású intézmények 2014. évi II.számú módosítás önkormányzati költségeinek bemutatása (eFt)

Címrend	3			4		
Költségvetési szerv	Hartyán Általános Iskola			Károly Róbert Általános Iskola		
Kormányzati funkciók	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv II. mód.	2014.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv II. mód.
1	8	9	10	11	12	13
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0		0	0		0
1.2 Külső személyi juttatások	0		0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	0		0	0		0
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	41 098	3 436	44 534	0		0
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	11 097	927	12 024	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	46 004	1 894	47 898	47 388	1 983	49 371
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0		0	0		0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0		0	0		0
Működési kiadások összesen	98 199	6 257	104 456	47 388	1 983	49 371
6. Beruházások		15	15			0
7. Felújítások		77 124	77 124		19 800	19 800
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	77 139	77 139	0	19 800	19 800
Költségvetési kiadások összesen	98 199	83 396	181 595	47 388	21 783	69 171
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	98 199	83 396	181 595	47 388	21 783	69 171
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0		0	0		0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0		0	0		0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0		0	0		0
3. Közhatalmi bevételek	0		0	0		0
4. Működési bevételek	0		0	0		0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	20 668		20 668	0		0
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	5 580		5 580	0		0
4.3 Egyéb működési bevételek	10 141		10 141	2 597		2 597
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0		0	0		0
Működési bevételek összesen	36 389	0	36 389	2 597	0	2 597
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	36 389	0	36 389	2 597	0	2 597
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		6 745	6 745		2 135	2 135
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	10 614		10 614	3 385		3 385
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	51 196	-488	50 708	41 406	-152	41 254
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		77 139	77 139		19 800	19 800
Finanszírozási bevételek összesen	61 810	83 396	145 206	44 791	21 783	66 574
Bevételek összesen	98 199	83 396	181 595	47 388	21 783	69 171

Állami fenntartású intézmények 2014. évi II.számú módosítás önkormányzati költségeinek bemutatása (eFt)

Címrend	5			6		
Költségvetési szerv	Kolozsvár utcai Általános Iskola			Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola		
Kormányzati funkciók	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv II. mód.	2014.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv II. mód.
1	14	15	16	17	18	19
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK <i>ezer forintban</i>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0		0	0		0
1.2 Külső személyi juttatások	0		0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	0		0	0		0
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	27 781	739	28 520	29 526	771	30 297
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	7 501	199	7 700	7 972	208	8 180
3.3 Egyéb dologi kiadások	47 902	4 325	52 227	31 685	1 669	33 354
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0		0	0		0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0		0	0		0
Működési kiadások összesen	83 184	5 263	88 447	69 183	2 648	71 831
6. Beruházások		15	15			0
7. Felújítások		8 403	8 403			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	8 418	8 418	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	83 184	13 681	96 865	69 183	2 648	71 831
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	83 184	13 681	96 865	69 183	2 648	71 831
BEVÉTELEK <i>ezer forintban</i>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0		0	0		0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0		0	0		0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0		0	0		0
3. Közhatalmi bevételek	0		0	0		0
4. Működési bevételek	0		0	0		0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	16 228		16 228	19 935		19 935
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	4 382		4 382	5 383		5 383
4.3 Egyéb működési bevételek	6 912		6 912	5 174		5 174
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0		0	0		0
Működési bevételek összesen	27 522	0	27 522	30 492	0	30 492
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	27 522	0	27 522	30 492	0	30 492
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		5 454	5 454		2 832	2 832
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	8 319		8 319	9 209		9 209
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	47 343	-191	47 152	29 482	-184	29 298
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		8 418	8 418			0
Finanszírozási bevételek összesen	55 662	13 681	69 343	38 691	2 648	41 339
Bevételek összesen	83 184	13 681	96 865	69 183	2 648	71 831

Állami fenntartású intézmények 2014. évi II.számú módosítás önkormányzati költségeinek bemutatása (eFt)

Címrend	7			8		
Költségvetési szerv	Pestújhelyi Általános Iskola			Neptun Általános Iskola		
Kormányzati funkciók	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv II. mód.	2014.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv II. mód.
1	20	21	22	23	24	25
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0		0	0		0
1.2 Külső személyi juttatások	0		0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	0		0	0		0
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	17 242	472	17 714	0		0
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	4 655	128	4 783	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	21 331	1 543	22 874	65 349	2 595	67 944
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0		0	0		0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0		0	0		0
Működési kiadások összesen	43 228	2 143	45 371	65 349	2 595	67 944
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások		10 795	10 795			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	10 795	10 795	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	43 228	12 938	56 166	65 349	2 595	67 944
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	43 228	12 938	56 166	65 349	2 595	67 944
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0		0	0		0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0		0	0		0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0		0	0		0
3. Közhatalmi bevételek	0		0	0		0
4. Működési bevételek	0		0	0		0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	8 564		8 564	0		0
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	2 312		2 312	0		0
4.3 Egyéb működési bevételek	400		400	420		420
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0		0	0		0
Működési bevételek összesen	11 276	0	11 276	420	0	420
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	11 276	0	11 276	420	0	420
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		2 239	2 239		2 000	2 000
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	5 132		5 132	2 758		2 758
9.332 Irányító szervei támogatás - Működési	26 820	-96	26 724	62 171	595	62 766
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási		10 795	10 795			0
Finanszírozási bevételek összesen	31 952	12 938	44 890	64 929	2 595	67 524
Bevételek összesen	43 228	12 938	56 166	65 349	2 595	67 944

Állami fenntartású intézmények 2014. évi II.számú módosítás önkormányzati költségeinek bemutatása (eFt)

Címrend	9			10		
Költségvetési szerv	Szent Korona Általános Iskola			Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközépiskola		
Kormányzati funkciók	852010			853100		
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv II. mód.	2014.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv II. mód.
1	26	27	28	29	30	31
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0		0	0		0
1.2 Külső személyi juttatások	0		0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	0		0	0		0
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	26 005	681	26 686	11 737	307	12 044
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	7 021	184	7 205	3 169	83	3 252
3.3 Egyéb dologi kiadások	29 788	5 440	35 228	55 127	2 893	58 020
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0		0	0		0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0		0	0		0
Működési kiadások összesen	62 814	6 305	69 119	70 033	3 283	73 316
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	62 814	6 305	69 119	70 033	3 283	73 316
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	62 814	6 305	69 119	70 033	3 283	73 316
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0		0	0		0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0		0	0		0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0		0	0		0
3. Közhatalmi bevételek	0		0	0		0
4. Működési bevételek	0		0	0		0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	16 037		16 037	8 523		8 523
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	4 330		4 330	2 301		2 301
4.3 Egyéb működési bevételek	176		176	6 803		6 803
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0		0	0		0
Működési bevételek összesen	20 543	0	20 543	17 627	0	17 627
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	20 543	0	20 543	17 627	0	17 627
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		3 143	3 143		2 451	2 451
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	8 407		8 407	4 443		4 443
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	33 864	3 162	37 026	47 963	832	48 795
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	42 271	6 305	48 576	52 406	3 283	55 689
Bevételek összesen	62 814	6 305	69 119	70 033	3 283	73 316

Állami fenntartású intézmények 2014. évi II.számú módosítás önkormányzati költségeinek bemutatása (eFt)

Címrend	11			12		
Költségvetési szerv	Kontyfa Középsiskola, Szakiskola és Általános Iskola			Kerületi Nevelési Tanácsadó		
Kormányzati funkciók	853200			856000		
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv II. mód.	2014.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv II. mód.
1	32	33	34	35	36	37
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0		0	0		0
1.2 Külső személyi juttatások	0		0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	0		0	0		0
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	21 933	1 549	23 482	0		0
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	5 922	418	6 340	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	58 569	2 604	61 173	10 087	80	10 167
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0		0	0		0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0		0	0		0
Működési kiadások összesen	86 424	4 571	90 995	10 087	80	10 167
6. Beruházások	1 500		1 500			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	1 500	0	1 500	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	87 924	4 571	92 495	10 087	80	10 167
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	87 924	4 571	92 495	10 087	80	10 167
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0		0	0		0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0		0	0		0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0		0	0		0
3. Közhatalmi bevételek	0		0	0		0
4. Működési bevételek	0		0	0		0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	7 298		7 298	0		0
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	1 971		1 971	0		0
4.3 Egyéb működési bevételek	7 451		7 451	948		948
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0		0	0		0
Működési bevételek összesen	16 720	0	16 720	948	0	948
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	16 720	0	16 720	948	0	948
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		3 786	3 786		80	80
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	10 341		10 341			0
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	59 363	785	60 148	9 139		9 139
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	1 500		1 500			0
Finanszírozási bevételek összesen	71 204	4 571	75 775	9 139	80	9 219
Bevételek összesen	87 924	4 571	92 495	10 087	80	10 167

Állami fenntartású intézmények 2014. évi II.számú módosítás önkormányzati költségeinek bemutatása (eFt)

Címrend	13			14		
Költségvetési szerv	László Gyula Gimnázium és Általános Iskola			Szárznád Nevelési-Oktatási Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola		
Kormányzati funkciók	853100			853200		
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv II. mód.	2014.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv II. mód.
1	38	39	40	41	42	43

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től

0,00

0,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0		0	0		0
1.2 Külső személyi juttatások	0		0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	0		0	0		0
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	48 015	2 516	50 531	0		0
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	12 965	680	13 645	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	51 619	1 416	53 035	50 451	913	51 364
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0		0	0		0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0		0	0		0
Működési kiadások összesen	112 599	4 612	117 211	50 451	913	51 364
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	112 599	4 612	117 211	50 451	913	51 364
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	112 599	4 612	117 211	50 451	913	51 364
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0		0	0		0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0		0	0		0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0		0	0		0
3. Közhatalmi bevételek	0		0	0		0
4. Működési bevételek	0		0	0		0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	30 810		30 810	0		0
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	8 319		8 319	0		0
4.3 Egyéb működési bevételek	11 508		11 508	1 000		1 000
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0		0	0		0
Működési bevételek összesen	50 637	0	50 637	1 000	0	1 000
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	50 637	0	50 637	1 000	0	1 000
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		4 861	4 861		1 538	1 538
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	14 304		14 304	3 777		3 777
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	47 658	-249	47 409	45 674	-625	45 049
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	61 962	4 612	66 574	49 451	913	50 364
Bevételek összesen	112 599	4 612	117 211	50 451	913	51 364

Állami fenntartású intézmények 2014. évi II.számú módosítás önkormányzati költségeinek bemutatása (eFt)

Címrend	15		
Költségvetési szerv	Állami fenntartású Intézmények		
Kormányzati funkciók	összesen		
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv II. mód.
1	44	45	46
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	0	0	0
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	242 155	10 971	253 126
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	65 383	2 962	68 345
3.3 Egyéb dologi kiadások	574 467	30 639	605 106
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
Működési kiadások összesen	882 005	44 572	926 577
6. Beruházások	1 500	56	1 556
7. Felújítások	0	116 122	116 122
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	1 500	116 178	117 678
Költségvetési kiadások összesen	883 505	160 750	1 044 255
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Kiadások összesen	883 505	160 750	1 044 255
BEVÉTELEK ezer forintban			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0
4. Működési bevételek	0	0	0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	132 266	0	132 266
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	35 713	0	35 713
4.3 Egyéb működési bevételek	65 843	0	65 843
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
Működési bevételek összesen	233 822	0	233 822
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	233 822	0	233 822
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	41 433	41 433
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0
9.331 Központi támogatás - Működési	86 022	0	86 022
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	562 161	3 139	565 300
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	1 500	116 178	117 678
Finanszírozási bevételek összesen	649 683	160 750	810 433
Bevételek összesen	883 505	160 750	1 044 255

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2014.évi ktv. II. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	1			2		
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			Adó-, vám- és jövedéki igazolás		
Kormányzati funkciók	011130			011220		
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv I. mód.	Változás + -	2014.évi ktv II. mód.	2014.évi ktv I. mód.	Változás + -	2014.évi ktv II. mód.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>	188,00		188,00	15,00		15,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	808 435	631	809 066	53 096		53 096
1.2 Külső személyi juttatások	20 486		20 486	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	258 603	170	258 773	14 336		14 336
3.3 Egyéb dologi kiadások	392 938	-15 707	377 231	17 330		17 330
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	1 950		1 950	0		0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0		0	0		0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0		0	0		0
Működési kiadások összesen	1 482 412	-14 906	1 467 506	84 762	0	84 762
6. Beruházások	101 673	15 707	117 380			0
7. Felújítások	33 298		33 298			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0		0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0		0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0		0			0
Felhalmozási kiadások összesen	134 971	15 707	150 678	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	1 617 383	801	1 618 184	84 762	0	84 762
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 617 383	801	1 618 184	84 762	0	84 762
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0		0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0		0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0		0			0
3. Közhatalmi bevételek	581		581			0
4. Működési bevételek	0		0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	5 830		5 830			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0		0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0		0			0
Működési bevételek összesen	6 411	0	6 411	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	6 411	0	6 411	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési			0			0
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	6 411	0	6 411	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>	<i>2 547</i>	<i>0</i>	<i>2 547</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>1 608 425</i>	<i>801</i>	<i>1 609 226</i>	<i>84 762</i>	<i>0</i>	<i>84 762</i>

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2014.évi ktv. II. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	3			4		
	Állampolgársági ügyek			Támogatási célú finanszírozási műveletek		
Feladat/Bev. és Kiad.	016030			018030		
Kormányzati funkciók	016030			018030		
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv I. mód.	Változás + -	2014.évi ktv II. mód.	2014.évi ktv I. mód.	Változás + -	2014.évi ktv II. mód.
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>	2,00		2,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 937		9 937			0
1.2 Külső személyi juttatások	0		0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	2 683		2 683			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 205		1 205			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0		0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0		0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0		0			0
Működési kiadások összesen	13 825	0	13 825	0	0	0
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	13 825	0	13 825	0	0	0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	13 825	0	13 825	0	0	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0		0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0		0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0		0			0
3. Közhatalmi bevételek	0		0			0
4. Működési bevételek	0		0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	1 900		1 900			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0		0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0		0			0
Működési bevételek összesen	1 900	0	1 900	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 900	0	1 900	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	19 132		19 132
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	26 872		26 872
9.331 Központi támogatás - Működési			0	283 722	801	284 523
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési			0	1 675 071	-15 707	1 659 364
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0		0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	108 099	15 707	123 806
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	2 112 896	801	2 113 697
Bevételek összesen	1 900	0	1 900	2 112 896	801	2 113 697
<i>Központi támogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>801</i>	<i>801</i>	
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>11 925</i>	<i>0</i>	<i>11 925</i>	<i>-1 602</i>	<i>-1 602</i>	

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2014.évi ktv. II. számú módosítás előirányzata (eFT)

Címrend	5			7		
	Közszerület rendjének fenntartása			Gyermekvédelmi pénzübeli és természetbeni ellátások		
Feladat/Bev. és Kiad.	031030			104051		
Kormányzati funkciók	031030			104051		
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv I. mód.	Változás +- 14.	2014.évi ktv II. mód.	2014.évi ktv I. mód.	Változás +- 20.	2014.évi ktv II. mód.
	13.	14.	15.	19.	20.	21.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>	12,00		12,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	29 956		29 956	0		0
1.2 Külső személyi juttatások	0		0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	7 991		7 991	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	7 401		7 401	50		50
4. Ellátottak pénzübeli juttatásai	0		0	527		527
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0		0	0		0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0		0	0		0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0		0	0		0
Működési kiadások összesen	45 348	0	45 348	577	0	577
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	45 348	0	45 348	577	0	577
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	45 348	0	45 348	577	0	577
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	527		527
3. Közhatalmi bevételek	600		600			0
4. Működési bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	600	0	600	527	0	527
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	600	0	600	527	0	527
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési			0			0
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	600	0	600	527	0	527
<i>Központi támogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>44 748</i>	<i>0</i>	<i>44 748</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>50</i>

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2014.évi ktv. II. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	5			6		
	Munkanélküli aktív korúak ellátásai			Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		
Feladat/Bev. és Kiad.						
Kormányzati funkciók	105010			106020		
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv I. mód.	Változás + -	2014.évi ktv II. mód.	2014.évi ktv I. mód.	Változás + -	2014.évi ktv II. mód.
	22.	23.	24.	25.	26.	27.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>	0,00		0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0		0	0		0
1.2 Külső személyi juttatások	0		0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	0		0	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	3 900		3 900	364		364
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	233 835		233 835	47 340		47 340
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0		0	0		0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0		0	0		0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0		0	0		0
Működési kiadások összesen	237 735	0	237 735	47 704	0	47 704
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	237 735	0	237 735	47 704	0	47 704
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	237 735	0	237 735	47 704	0	47 704
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4. Működési bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési			0			0
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>	<i>233 835</i>	<i>0</i>	<i>233 835</i>	<i>47 340</i>	<i>0</i>	<i>47 340</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>3 900</i>	<i>0</i>	<i>3 900</i>	<i>364</i>	<i>0</i>	<i>364</i>

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2014.évi ktv. II. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	7			8		
	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamentari képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek			Polgármesteri Hivatal összesen		
	016010					
Kormányzati funkciók Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv I. mód.	Változás + -	2014.évi ktv II. mód.	2014.évi ktv I. mód.	Változás + -	2014.évi ktv II. mód.
	28.	29.	30.	31.	32.	33.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>			0,00	217	0	217,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	30 594	5 700	36 294	932 018	6 331	938 349
1.2 Külső személyi juttatások	25 486	-5 707	19 779	45 972	-5 707	40 265
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	16 021	293	16 314	299 634	463	300 097
3.3 Egyéb dologi kiadások	44 175	-771	43 404	467 363	-16 478	450 885
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	281 702	0	281 702
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	131	131	1 950	131	2 081
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	354	354	0	354	354
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0		0	0	0	0
Működési kiadások összesen	116 276	0	116 276	2 028 639	-14 906	2 013 733
6. Beruházások			0	101 673	15 707	117 380
7. Felújítások			0	33 298	0	33 298
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	134 971	15 707	150 678
Költségvetési kiadások összesen	116 276	0	116 276	2 163 610	801	2 164 411
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	116 276	0	116 276	2 163 610	801	2 164 411
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	41 276		41 276	41 803	0	41 803
3. Közhatalmi bevételek			0	1 181	0	1 181
4. Működési bevételek			0	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	7 730	0	7 730
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Működési bevételek összesen	41 276	0	41 276	50 714	0	50 714
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	41 276	0	41 276	50 714	0	50 714
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	19 132	0	19 132
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	26 872	0	26 872
9.331 Központi támogatás - Működési			0	283 722	801	284 523
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési			0	1 675 071	-15 707	1 659 364
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	108 099	15 707	123 806
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	2 112 896	801	2 113 697
Bevételek összesen	41 276	0	41 276	2 163 610	801	2 164 411
<i>Központi támogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>283 722</i>	<i>801</i>	<i>284 523</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>75 000</i>	<i>0</i>	<i>75 000</i>	<i>1 829 174</i>	<i>-801</i>	<i>1 828 373</i>

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2014.évi ktv. II. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	1			2		
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			A közszolgálat egyetemes humán erő-gazdálkodása		
Feladat/Bev. és Kiad.	011130			013110		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv I. mód.	Változás + -	2014.évi ktv II. mód.	2014.évi ktv I. mód.	Változás + -	2014.évi ktv II. mód.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>	4,00		4,00			
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	9	9	0		0
1.2 Külső személyi juttatások	93 969	329	94 298	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	31 546	91	31 637	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	89 929	5 189	95 118	1 644	-98	1 546
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0		0	0		0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0		0	0		0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0		0	0		0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0		0	0		0
5.5 Általános tartalék	0		0	0		0
5.6 Működési céltartalék	0		0	0		0
Működési kiadások összesen	215 444	5 618	221 062	1 644	-98	1 546
6. Beruházások	1 500		1 500			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	1 500	0	1 500	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	216 944	5 618	222 562	1 644	-98	1 546
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	216 944	5 618	222 562	1 644	-98	1 546
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4. Működési bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>216 944</i>	<i>5 618</i>	<i>222 562</i>	<i>1 644</i>	<i>-98</i>	<i>1 546</i>

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2014.évi ktv. II. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	3			4		
	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások		
Feladat/Bev. és Kiad.	013350			013360		
Kormányzati funkciók	013350			013360		
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv I. mód.	Változás + -	2014.évi ktv II. mód.	2014.évi ktv I. mód.	Változás + -	2014.évi ktv II. mód.
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>						0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0		0	0		0
1.2 Külső személyi juttatások	0		0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	0		0	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	956 595	2 723	959 318	4 068		4 068
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0		0	0		0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0		0	0		0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0		0	0		0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0		0	0		0
5.5 Általános tartalék	0		0	0		0
5.6 Működési céltartalék	0		0	0		0
Működési kiadások összesen	956 595	2 723	959 318	4 068	0	4 068
6. Beruházások	246 421	50 000	296 421	0		0
7. Felújítások	212 265	72 277	284 542			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0		0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0		0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	3 000		3 000			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0		0			0
8.5 Lakástámogatás	0		0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0		0			0
Felhalmozási kiadások összesen	461 686	122 277	583 963	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	1 418 281	125 000	1 543 281	4 068	0	4 068
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 418 281	125 000	1 543 281	4 068	0	4 068
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0		0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0		0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0		0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0		0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0		0			0
3. Közhatalmi bevételek	0		0			0
4. Működési bevételek	0		0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	667 476		667 476			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0		0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0		0			0
Működési bevételek összesen	667 476	0	667 476	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	250 000		250 000			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	250 000	0	250 000	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	917 476	0	917 476	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	917 476	0	917 476	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>500 805</i>	<i>125 000</i>	<i>625 805</i>	<i>4 068</i>	<i>0</i>	<i>4 068</i>

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2014.évi ktv. II. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend Feladat/Bev. és Kiad. Kormányzati funkciók Előirányzat megnevezése	6			14		
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		
	016080			018010		
	2014.évi ktv I. mód.	Változás + - 17.	2014.évi ktv II. mód.	2014.évi ktv I. mód.	Változás + - 20.	2014.évi ktv II. mód.
	16.		18.	19.		21.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>			0,00			
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0		0			0
1.2 Külső személyi juttatások	778	126	904			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	347	327	674			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	96 543	-453	96 090			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0		0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0		0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0		0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0		0			0
5.5 Általános tartalék	0		0			0
5.6 Működési céltartalék	0		0			0
Működési kiadások összesen	97 668	0	97 668	0	0	0
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	97 668	0	97 668	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	97 668	0	97 668	0	0	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	2 238 621	23 826	2 262 447
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0		0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0		0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0	0		0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0		0
3. Közhatalmi bevételek			0	0		0
4. Működési bevételek			0	0		0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	0		0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0		0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	100		100	0		0
Működési bevételek összesen	100	0	100	2 238 621	23 826	2 262 447
5. Felhalmozási bevételek			0	0		0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	59 919	59 919
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0		0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	89 878	-59 919	29 959
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0		0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0		0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	89 878	0	89 878
Költségvetési bevételek összesen	100	0	100	2 328 499	23 826	2 352 325
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	100	0	100	2 328 499	23 826	2 352 325
<i>Központi támogatás</i>			0	108 741	59 919	168 660
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	97 568	0	97 568	-2 437 240	-83 745	-2 520 985

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2014.évi ktv. II. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	15			16		
	Támogatási célú finanszírozási műveletek			Adó-, vám- és jövedéki igazolás		
Feladat/Bev. és Kiad.	018030			011220		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv I. mód. 22.	Változás + - 23.	2014.évi ktv II. mód. 24.	2014.évi ktv I. mód. 25.	Változás + - 26.	2014.évi ktv II. mód. 27.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0		0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0		0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0		0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0		0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 051 600	23 826	2 075 426			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	4 882 842	65 878	4 948 720			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0		0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	208 590	396 085	604 675			0
Finanszírozási kiadások összesen	7 143 032	485 789	7 628 821	0	0	0
Kiadások összesen	7 143 032	485 789	7 628 821	0	0	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0	7 391 740		7 391 740
4. Működési bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	7 391 740	0	7 391 740
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	7 391 740	0	7 391 740
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	204 684	348 548	553 232			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 962 031	1 715 699	3 677 730			0
Finanszírozási bevételek összesen	2 166 715	2 064 247	4 230 962	0	0	0
Bevételek összesen	2 166 715	2 064 247	4 230 962	7 391 740	0	7 391 740
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>4 976 317</i>	<i>-1 578 458</i>	<i>3 397 859</i>	<i>-7 391 740</i>	<i>0</i>	<i>-7 391 740</i>

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2014.évi ktv. II. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	19			20		
	Általános közszolgáltatások			Kösterület rendjének fenntartása		
Feladat/Bev. és Kiad.	összesen (1...7)			031030		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv I. mód. 34.	Változás + - 35.	2014.évi ktv II. mód. 36.	2014.évi ktv I. mód. 1.	Változás + - 2.	2014.évi ktv II. mód. 3.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>	4,00	0,00	4,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	0,00	0,00	0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	9	9	0		0
1.2 Külső személyi juttatások	94 747	455	95 202	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	31 893	418	32 311	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 148 779	7 361	1 156 140	1 100		1 100
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0		0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0		0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0		0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0		0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0		0
5.5 Általános tartalék	0	0	0	0		0
5.6 Működési céltartalék	0	0	0	0		0
Működési kiadások összesen	1 275 419	8 243	1 283 662	1 100	0	1 100
6. Beruházások	247 921	50 000	297 921			0
7. Felújítások	212 265	72 277	284 542			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	3 000	0	3 000			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0			0
Felhalmozási kiadások összesen	463 186	122 277	585 463	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	1 738 605	130 520	1 869 125	1 100	0	1 100
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 051 600	23 826	2 075 426			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	4 882 842	65 878	4 948 720			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	208 590	396 085	604 675			0
Finanszírozási kiadások összesen	7 143 032	485 789	7 628 821	0	0	0
Kiadások összesen	8 881 637	616 309	9 497 946	1 100	0	1 100
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 238 621	23 826	2 262 447			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0	0	0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0			0
3. Közhatalmi bevételek	7 391 740	0	7 391 740	27 000		27 000
4. Működési bevételek	0	0	0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	667 476	0	667 476			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	100	0	100			0
Működési bevételek összesen	10 297 937	23 826	10 321 763	27 000	0	27 000
5. Felhalmozási bevételek	250 000	0	250 000			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	59 919	59 919			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	89 878	-59 919	29 959			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0			0
Felhalmozási bevételek összesen	339 878	0	339 878	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	10 637 815	23 826	10 661 641	27 000	0	27 000
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.	0	0	0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	204 684	348 548	553 232			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 962 031	1 715 699	3 677 730			0
Finanszírozási bevételek összesen	2 166 715	2 064 247	4 230 962	0	0	0
Bevételek összesen	12 804 530	2 088 073	14 892 603	27 000	0	27 000
<i>Központi támogatás</i>	<i>108 741</i>	<i>59 919</i>	<i>168 660</i>			<i>0</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>-4 031 634</i>	<i>-1 531 683</i>	<i>-5 563 317</i>	<i>-25 900</i>	<i>0</i>	<i>-25 900</i>

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2014.évi ktv. II. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	21			22		
	Bűnmegelőzés			Közrend és közbiztonság		
Feladat/Bev. és Kiad.	031060			összesen (10+.....+12)		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv I. mód.	Változás + -	2014.évi ktv II. mód.	2014.évi ktv I. mód.	Változás + -	2014.évi ktv II. mód.
	4.	5.	6.	49.	50.	51.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások			0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	1 100	0	1 100
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	36 000		36 000	36 000	0	36 000
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.5 Általános tartalék			0	0	0	0
5.6 Működési céltartalék			0	0	0	0
Működési kiadások összesen	36 000	0	36 000	37 100	0	37 100
6. Beruházások			0	0	0	0
7. Felújítások			0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	36 000	0	36 000	37 100	0	37 100
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	36 000	0	36 000	37 100	0	37 100
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek			0	27 000	0	27 000
4. Működési bevételek			0	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	0	0	0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Működési bevételek összesen	0	0	0	27 000	0	27 000
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	27 000	0	27 000
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	27 000	0	27 000
<i>Központi támogatás</i>				0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	36 000	0	36 000	10 100	0	10 100

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2014. évi ktv. II. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	1			2		
	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		
Feladat/Bev. és Kiad.	041232			041233		
Kormányzati funkciók	041232			041233		
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv II. mód.	2014.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv II. mód.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>	0,00		0,00	0,00		0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	400,00		400,00	150,00		150,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0		0	17 781		17 781
1.2 Külső személyi juttatások	0		0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	0		0	2 591		2 591
3.3 Egyéb dologi kiadások	8 692	20 000	28 692	36 913		36 913
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0		0	0		0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0		0	0		0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0		0	1 533		1 533
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0		0	0		0
5.5 Általános tartalék	0		0	0		0
5.6 Működési céltartalék	0		0	0		0
Működési kiadások összesen	8 692	20 000	28 692	58 818	0	58 818
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	8 692	20 000	28 692	58 818	0	58 818
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	8 692	20 000	28 692	58 818	0	58 818
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4. Működési bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	8 692	20 000	28 692	58 818	0	58 818

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2014. évi ktv. II. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	2			3		
Feladat/Bev. és Kiad.	Út, autópálya építése			Városi és elővárosi közúti személyszállítás		
Kormányzati funkciók	045120			045140		
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv II. mód.	2014.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv II. mód.
	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0		0
1.2 Külső személyi juttatások			0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	40 047		40 047
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0		0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0		0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0		0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0		0
5.5 Általános tartalék			0	0		0
5.6 Működési céltartalék			0	0		0
Működési kiadások összesen	0	0	0	40 047	0	40 047
6. Beruházások	197 470	40 000	237 470			0
7. Felújítások	267 017	115 000	382 017			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0		0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0		0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0		0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0		0			0
8.5 Lakástámogatás	0		0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0		0			0
Felhalmozási kiadások összesen	464 487	155 000	619 487	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	464 487	155 000	619 487	40 047	0	40 047
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	464 487	155 000	619 487	40 047	0	40 047
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4. Működési bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>464 487</i>	<i>155 000</i>	<i>619 487</i>	<i>40 047</i>	<i>0</i>	<i>40 047</i>

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2014. évi ktv. II. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	3			4		
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek		
Kormányzati funkciók	045160			046020		
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv II. mód.	2014.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv II. mód.
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0		0	0		0
1.2 Külső személyi juttatások	0		0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	0		0	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	96 825		96 825	128 269		128 269
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0		0	0		0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0		0	0		0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0		0	0		0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0		0	0		0
5.5 Általános tartalék	0		0	0		0
5.6 Működési céltartalék	0		0	0		0
Működési kiadások összesen	96 825	0	96 825	128 269	0	128 269
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	96 825	0	96 825	128 269	0	128 269
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	96 825	0	96 825	128 269	0	128 269
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4. Működési bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>96 825</i>	<i>0</i>	<i>96 825</i>	<i>128 269</i>	<i>0</i>	<i>128 269</i>

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2014. évi ktv. II. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	5		
Feladat/Bev. és Kiad.	Gazdasági ügyek		
Kormányzati funkciók	Összesen		
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv II. mód.
	127.	128.	129.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	550,00	0,00	550,00
KIADÁSOK ezer forintban			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	17 781	0	17 781
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	2 591	0	2 591
3.3 Egyéb dologi kiadások	310 746	20 000	330 746
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 533	0	1 533
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
5.5 Általános tartalék	0	0	0
5.6 Működési céltartalék	0	0	0
Működési kiadások összesen	332 651	20 000	352 651
6. Beruházások	197 470	40 000	237 470
7. Felújítások	267 017	115 000	382 017
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	464 487	155 000	619 487
Költségvetési kiadások összesen	797 138	175 000	972 138
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Kiadások összesen	797 138	175 000	972 138
BEVÉTELEK ezer forintban			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0
4. Működési bevételek	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek	0	0	0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
Működési bevételek összesen	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>797 138</i>	<i>175 000</i>	<i>972 138</i>

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2014. évi ktv. II. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	1			2		
	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása			Szenyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		
Feladat/Bev. és Kiad.	051030			052080		
Kormányzati funkciók	051030			052080		
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv II. mód.	2014.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv II. mód.
	1.	2.	3.	1.	2.	3.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	91 895		91 895			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	91 895	0	91 895	0	0	0
6. Beruházások			0	31 774	14 173	45 947
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	31 774	14 173	45 947
Költségvetési kiadások összesen	91 895	0	91 895	31 774	14 173	45 947
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	91 895	0	91 895	31 774	14 173	45 947
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4. Működési bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>91 895</i>	<i>0</i>	<i>91 895</i>	<i>31 774</i>	<i>14 173</i>	<i>45 947</i>

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2014. évi ktv. II. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	4			5		
Feladat/Bev. és Kiad.	Környezetvédelem			Lakáshoz jutást segítő támogatások		
Kormányzati funkciók	összesen			061030		
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv II. mód.	2014.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv II. mód.
	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től	0,00	0,00	0,00			0,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0			0
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	0	0	0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	91 895	0	91 895	2 500		2 500
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
5.5 Általános tartalék	0	0	0			0
5.6 Működési céltartalék	0	0	0			0
Működési kiadások összesen	91 895	0	91 895	2 500	0	2 500
6. Beruházások	31 774	14 173	45 947			0
7. Felújítások	0	0	0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	93 589	50 000	143 589
8.5 Lakástámogatás	0	0	0	7 555		7 555
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0			0
Felhalmozási kiadások összesen	31 774	14 173	45 947	101 144	50 000	151 144
Költségvetési kiadások összesen	123 669	14 173	137 842	103 644	50 000	153 644
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	123 669	14 173	137 842	103 644	50 000	153 644
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0			0
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0			0
4. Működési bevételek	0	0	0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	0	0	0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0			0
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása	0	0	0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	76 000		76 000
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	76 000	0	76 000
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	76 000	0	76 000
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.	0	0	0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	76 000	0	76 000
<i>Központi támogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>123 669</i>	<i>14 173</i>	<i>137 842</i>	<i>27 644</i>	<i>50 000</i>	<i>77 644</i>

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2014. évi ktv. II. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	6			7		
	Közüvilágítás			Zöldterület-kezelés		
Feladat/Bev. és Kiad.	064010			066010		
Kormányzati funkciók	064010			066010		
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv II. mód.	2014.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv II. mód.
	10.	11.	12.	13.	14.	15.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	211 455		211 455
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	0	0	0	211 455	0	211 455
6. Beruházások	7 780		7 780	50 800	8 000	58 800
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	7 780	0	7 780	50 800	8 000	58 800
Költségvetési kiadások összesen	7 780	0	7 780	262 255	8 000	270 255
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	7 780	0	7 780	262 255	8 000	270 255
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4. Működési bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	7 780	0	7 780	262 255	8 000	270 255

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2014. évi ktv. II. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	8			9		
	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			Háziorvosi alapellátás		
Feladat/Bev. és Kiad.	066020			072111		
Kormányzati funkciók	066020			072111		
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv II. mód.	2014.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv II. mód.
	10.	11.	12.	13.	14.	15.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	12 034		12 034			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	3 180		3 180			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	519 878	31 480	551 358			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	24 316		24 316			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	9 000		9 000			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	568 408	31 480	599 888	0	0	0
6. Beruházások	363 434	283 827	647 261	45 898	387 000	432 898
7. Felújítások	938 839	37 000	975 839	396 634	147 000	543 634
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	1 500		1 500			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	47 755	10 000	57 755			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás	9 716		9 716			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	1 361 244	330 827	1 692 071	442 532	534 000	976 532
Költségvetési kiadások összesen	1 929 652	362 307	2 291 959	442 532	534 000	976 532
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 929 652	362 307	2 291 959	442 532	534 000	976 532
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	156 136		156 136			0
3. Közhatalmi bevételek	0		0			0
4. Működési bevételek	0		0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	91 485		91 485			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	25		25			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	247 646	0	247 646	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	1 171 050		1 171 050			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000		3 000			0
Felhalmozási bevételek összesen	1 174 050	0	1 174 050	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 421 696	0	1 421 696	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	1 421 696	0	1 421 696	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	507 956	362 307	870 263	442 532	534 000	976 532

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2014. évi ktv. II. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	10			11		
	Feladat/Bev. és Kiad.	Orvosi- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése			Lakásépítés és kommunális létesítmények	
Kormányzati funkciók	076050			összesen		
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv II. mód.	2014.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv II. mód.
	16.	17.	18.	19.	20.	21.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások			0	12 034	0	12 034
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0	3 180	0	3 180
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	733 833	31 480	765 313
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	24 316	0	24 316
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	9 000	0	9 000
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.5 Általános tartalék			0	0	0	0
5.6 Működési céltartalék			0	0	0	0
Működési kiadások összesen	0	0	0	782 363	31 480	813 843
6. Beruházások	6 350		6 350	474 262	678 827	1 153 089
7. Felújítások			0	1 335 473	184 000	1 519 473
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	1 500	0	1 500
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	47 755	10 000	57 755
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	93 589	50 000	143 589
8.5 Lakástámogatás			0	17 271	0	17 271
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	6 350	0	6 350	1 969 850	922 827	2 892 677
Költségvetési kiadások összesen	6 350	0	6 350	2 752 213	954 307	3 706 520
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	6 350	0	6 350	2 752 213	954 307	3 706 520
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	156 136	0	156 136
3. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
4. Működési bevételek			0	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	91 485	0	91 485
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	25	0	25
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Működési bevételek összesen	0	0	0	247 646	0	247 646
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	1 171 050	0	1 171 050
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	76 000	0	76 000
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	3 000	0	3 000
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	1 250 050	0	1 250 050
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	1 497 696	0	1 497 696
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	1 497 696	0	1 497 696
<i>Központi támogatás</i>			0	0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	6 350	0	6 350	1 254 517	954 307	2 208 824

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2014.évi ktv. II. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	1			2		
	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása			Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása		
Kormányzati funkciók	081041			081043		
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv II. mód.	2014.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv II. mód.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0			0
3. Dologi kiadások			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	66 500		66 500	7 000	595	7 595
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék	7 000		7 000			0
Működési kiadások összesen	73 500	0	73 500	7 000	595	7 595
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	73 500	0	73 500	7 000	595	7 595
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	73 500	0	73 500	7 000	595	7 595
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4. Működési bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>73 500</i>	<i>0</i>	<i>73 500</i>	<i>7 000</i>	<i>595</i>	<i>7 595</i>

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2014.évi ktv. II. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	3			4		
	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása			Színházak tevékenysége		
Feladat/Bev. és Kiad.	081045			082020		
Kormányzati funkciók	081045			082020		
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv II. mód.	2014.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv II. mód.
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0			0
3. Dologi kiadások			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	10 000		10 000	8 000		8 000
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	10 000	0	10 000	8 000	0	8 000
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	10 000	0	10 000	8 000	0	8 000
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	10 000	0	10 000	8 000	0	8 000
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4. Működési bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>	<i>8 000</i>	<i>0</i>	<i>8 000</i>

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2014.évi ktv. II. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	5			6		
	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása			Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		
Feladat/Bev. és Kiad.	082070			082091		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv II. mód.	2014.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv II. mód.
	13.	14.	15.	16.	17.	18.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0		0
1.2 Külső személyi juttatások			0	901		901
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó			0	239		239
3. Dologi kiadások			0	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	127		127
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0		0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0		0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	10 000		10 000
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0		0
5.5 Általános tartalék			0	0		0
5.6 Működési céltartalék			0	10 000		10 000
Működési kiadások összesen	0	0	0	21 267	0	21 267
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	1 000		1 000			0
Felhalmozási kiadások összesen	1 000	0	1 000	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	1 000	0	1 000	21 267	0	21 267
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 000	0	1 000	21 267	0	21 267
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4. Működési bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>1 000</i>	<i>21 267</i>	<i>0</i>	<i>21 267</i>

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2014.évi ktv. II. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	7			8		
	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek			Egyéb kiadói tevékenység		
Feladat/Bev. és Kiad.	082093			083030		
Kormányzati funkciók	082093			083030		
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv II. mód.	2014.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv II. mód.
	19.	20.	21.	22.	23.	24.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0			0
3. Dologi kiadások			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	450		450
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	1 000		1 000			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	1 000	0	1 000	450	0	450
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	1 000	0	1 000	450	0	450
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 000	0	1 000	450	0	450
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4. Működési bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>1 000</i>	<i>450</i>	<i>0</i>	<i>450</i>

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2014.évi ktv. II. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	9			10		
	Civil szervezetek működési támogatása			Civil szervezetek program támogatása		
Kormányzati funkciók	084031			084032		
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv II. mód.	2014.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv II. mód.
	25.	26.	27.	28.	29.	30.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0			0
3. Dologi kiadások			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	3 350		3 350
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	19 678	4 827	24 505			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék	10 000	-4 039	5 961			0
Működési kiadások összesen	29 678	788	30 466	3 350	0	3 350
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	29 678	788	30 466	3 350	0	3 350
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	29 678	788	30 466	3 350	0	3 350
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4. Működési bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>29 678</i>	<i>788</i>	<i>30 466</i>	<i>3 350</i>	<i>0</i>	<i>3 350</i>

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2014.évi ktv. II. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	11			12		
	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása			A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése		
Feladat/Bev. és Kiad.	084040			084070		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv II. mód.	2014.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv II. mód.
	31.	32.	33.	34.	35.	36.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0	126		126
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0	34		34
3. Dologi kiadások			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	500		500
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék	10 000		10 000			0
Működési kiadások összesen	10 000	0	10 000	660	0	660
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	25 000		25 000			0
Felhalmozási kiadások összesen	25 000	0	25 000	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	35 000	0	35 000	660	0	660
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	35 000	0	35 000	660	0	660
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4. Működési bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0		0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>35 000</i>	<i>0</i>	<i>35 000</i>	<i>660</i>	<i>0</i>	<i>660</i>

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2014.évi ktv. II. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	13			14		
Feladat/Bev. és Kiad.	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás			Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		
Kormányzati funkciók	086090			091140		
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv II. mód.	2014.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv II. mód.
	37.	38.	39.	40.	41.	42.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	500		500			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	135		135			0
3. Dologi kiadások			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	800		800			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék	4 000		4 000			0
Működési kiadások összesen	5 435	0	5 435	0	0	0
6. Beruházások			0	20 248		20 248
7. Felújítások			0	93 159	205 000	298 159
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	113 407	205 000	318 407
Költségvetési kiadások összesen	5 435	0	5 435	113 407	205 000	318 407
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	5 435	0	5 435	113 407	205 000	318 407
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4. Működési bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívülről			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0		0	0		0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>5 435</i>	<i>0</i>	<i>5 435</i>	<i>113 407</i>	<i>205 000</i>	<i>318 407</i>

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2014.évi ktv. II. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	15			16		
	Feladat/Bev. és Kiad.	Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési			Szabadidő, sport, kultúra és vallás	
Kormányzati funkciók	091220					
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv II. mód.	2014.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv II. mód.
	43.	44.	45.	46.	47.	48.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások			0	1 527	0	1 527
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó			0	408	0	408
3. Dologi kiadások			0	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	577	0	577
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	5 650	0	5 650
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	121 178	5 422	126 600
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.5 Általános tartalék			0	0	0	0
5.6 Működési céltartalék			0	41 000	-4 039	36 961
Működési kiadások összesen	0	0	0	170 340	1 383	171 723
6. Beruházások	35 525		35 525	55 773	0	55 773
7. Felújítások	214 957		214 957	308 116	205 000	513 116
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	26 000	0	26 000
Felhalmozási kiadások összesen	250 482	0	250 482	389 889	205 000	594 889
Költségvetési kiadások összesen	250 482	0	250 482	560 229	206 383	766 612
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	250 482	0	250 482	560 229	206 383	766 612
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
4. Működési bevételek			0	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	0	0	0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0		0	0	0	0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0	0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	250 482	0	250 482	560 229	206 383	766 612

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2014.évi ktv. II. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	3			4		
	Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása			Szenvedélybetegek átmeneti ellátása		
Feladat/Bev. és Kiad.	101131			101132		
Kormányzati funkciók	101131			101132		
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv II. mód.	2014.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv II. mód.
	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 232		2 232	2 232		2 232
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	2 232	0	2 232	2 232	0	2 232
6. Beruházások	0		0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	2 232	0	2 232	2 232	0	2 232
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0			0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	2 232	0	2 232	2 232	0	2 232
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4. Működési bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	2 232	0	2 232	2 232	0	2 232

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2014. évi ktv. II. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	5			6		
	Feladat/Bev. és Kiad.	Pszichiátriai betegek nappali ellátása			Szenvedélybetegek nappali ellátása	
Kormányzati funkciók	101141			101142		
Előirányzat megnevezése	2014. évi ktv I. mód.	Változás +, -	2014. évi ktv II. mód.	2014. évi ktv I. mód.	Változás +, -	2014. évi ktv II. mód.
	11.	12.	13.	14.	15.	16.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 213		2 213	2 167		2 167
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	2 213	0	2 213	2 167	0	2 167
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	2 213	0	2 213	2 167	0	2 167
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0			0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	2 213	0	2 213	2 167	0	2 167
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4. Működési bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>2 213</i>	<i>0</i>	<i>2 213</i>	<i>2 167</i>	<i>0</i>	<i>2 167</i>

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2014.évi ktv. II. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	7			8		
	Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása			Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű ellátás)		
Feladat/Bev. és Kiad.	101143			101144		
Kormányzati funkciók	101143			101144		
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv II. mód.	2014.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv II. mód.
	17.	18.	19.	20.	21.	22.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 800		2 800	2 400		2 400
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	2 800	0	2 800	2 400	0	2 400
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	2 800	0	2 800	2 400	0	2 400
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0			0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	2 800	0	2 800	2 400	0	2 400
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4. Működési bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>2 800</i>	<i>0</i>	<i>2 800</i>	<i>2 400</i>	<i>0</i>	<i>2 400</i>

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2014.évi ktv. II. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	9			10		
	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások			Fogyatékkal élők nappali ellátása		
Feladat/Bev. és Kiad.	101150			101221		
Kormányzati funkciók	101150			101221		
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv II. mód.	2014.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv II. mód.
	23.	24.	25.	26.	27.	28.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 300		2 300			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	116 464		116 464			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	118 764	0	118 764	0	0	0
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	118 764	0	118 764	0	0	0
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0			0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	118 764	0	118 764	0	0	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	5 361		5 361
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4. Működési bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	5 361	0	5 361
5. Felhalmozási bevételek	0		0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	5 361	0	5 361
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	5 361	0	5 361
<i>Központi támogatás</i>	<i>28 045</i>		<i>28 045</i>			<i>0</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>90 719</i>	<i>0</i>	<i>90 719</i>	<i>-5 361</i>	<i>0</i>	<i>-5 361</i>

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2014.évi ktv. II. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	11			12		
Feladat/Bev. és Kiad.	Idősek, demens betegek nappali ellátása			Fogyatékkal összefüggő pénzügyi ellátások, támogatások		
Kormányzati funkciók	102030			101231		
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv II. mód.	2014.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv II. mód.
	26.	27.	28.	29.	30.	31.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0	2 490		2 490
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0	2 719		2 719
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzügyi juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0	4 000		4 000
Működési kiadások összesen	0	0	0	9 209	0	9 209
6. Beruházások	25 400		25 400			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	25 400	0	25 400	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	25 400	0	25 400	9 209	0	9 209
9.1 Hitelek, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0			0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	25 400	0	25 400	9 209	0	9 209
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4. Működési bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>25 400</i>	<i>0</i>	<i>25 400</i>	<i>9 209</i>	<i>0</i>	<i>9 209</i>

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2014. évi ktv. II. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	13			14		
	Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok			Gyermekek átmeneti ellátása		
Kormányzati funkciók	102050			104012		
Előirányzat megnevezése	2014. évi ktv I. mód.	Változás +, -	2014. évi ktv II. mód.	2014. évi ktv I. mód.	Változás +, -	2014. évi ktv II. mód.
	32.	33.	34.	35.	36.	37.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	5 835		5 835	16 567		16 567
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre				18 000		
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	5 835	0	5 835	34 567	0	34 567
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	5 835	0	5 835	34 567	0	34 567
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0			0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	5 835	0	5 835	34 567	0	34 567
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4. Működési bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	5 835	0	5 835	34 567	0	34 567

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2014.évi ktv. II. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	15			16		
	Gyermekek napközbeni ellátása			Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		
Feladat/Bev. és Kiad.	104030			106020		
Kormányzati funkciók	104030			106020		
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv II. mód.	2014.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv II. mód.
	38.	39.	40.	38.	39.	40.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	31 780		31 780
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	0	0	0	31 780	0	31 780
6. Beruházások	28 223		28 223			0
7. Felújítások	363 159		363 159			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	391 382	0	391 382	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	391 382	0	391 382	31 780	0	31 780
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0			0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	391 382	0	391 382	31 780	0	31 780
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4. Működési bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0	26 000		26 000
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	391 382	0	391 382	5 780	0	5 780

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2014.évi ktv. II. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	17			18		
	Utcai szociális munka			Szociális foglalkoztatás		
Feladat/Bev. és Kiad.	107016			107030		
Kormányzati funkciók	107016			107030		
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv II. mód.	2014.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv II. mód.
	41.	42.	43.	44.	45.	46.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0			0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	6 720		6 720	12 802		12 802
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4. Működési bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	6 720	0	6 720	12 802	0	12 802
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	6 720	0	6 720	12 802	0	12 802
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	6 720	0	6 720	12 802	0	12 802
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>-6 720</i>	<i>0</i>	<i>-6 720</i>	<i>-12 802</i>	<i>0</i>	<i>-12 802</i>

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2014.évi ktv. II. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	19			20		
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			Szociális védelem		
Feladat/Bev. és Kiad.	107060			Összesen		
Kormányzati funkciók	107060			Összesen		
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv II. mód.	2014.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv II. mód.
	50.	51.	52.	65.	66.	67.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	23 928		23 928	26 418	0	26 418
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	12 911		12 911	15 630	0	15 630
3.3 Egyéb dologi kiadások	7 250		7 250	45 996	0	45 996
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	196 360		196 360	344 604	0	344 604
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	5 000		5 000	5 000	0	5 000
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0		0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre				18 000	0	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	2 000		2 000	2 000	0	2 000
5.5 Általános tartalék	0		0	0	0	0
5.6 Működési céltartalék	15		15	4 015	0	4 015
Működési kiadások összesen	247 464	0	247 464	461 663	0	461 663
6. Beruházások			0	53 623	0	53 623
7. Felújítások			0	363 159	0	363 159
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	416 782	0	416 782
Költségvetési kiadások összesen	247 464	0	247 464	878 445	0	878 445
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	247 464	0	247 464	878 445	0	878 445
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	24 883	0	24 883
3. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
4. Működési bevételek			0	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	0	0	0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	75		75	75	0	75
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Működési bevételek összesen	75	0	75	24 958	0	24 958
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	75	0	75	24 958	0	24 958
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	75	0	75	24 958	0	24 958
<i>Központi támogatás</i>	<i>0</i>	<i></i>	<i>0</i>	<i>54 045</i>	<i>0</i>	<i>54 045</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>247 389</i>	<i>0</i>	<i>247 389</i>	<i>799 442</i>	<i>0</i>	<i>799 442</i>

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2014. évi ktv. II. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	1			2		
	Az önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről			Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		
Kormányzati funkciók	900020					
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv II. mód.	2014.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv II. mód.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	80		80
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülről			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülről			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	0	0	0	80	0	80
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülről			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	80	0	80
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	1 480		1 480
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	1 480	0	1 480
Kiadások összesen	0	0	0	1 560	0	1 560
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek	2 802		2 802			0
4. Működési bevételek	0		0	0		0
4.3 Egyéb működési bevételek	1 100		1 100	50 000		50 000
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	3 902	0	3 902	50 000	0	50 000
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0		0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	3 902	0	3 902	50 000	0	50 000
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0		0			0
9.331 Központi támogatás - Működési			0			0
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	3 902	0	3 902	50 000	0	50 000
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>		0	0	-48 440	0	-48 440

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2014. évi ktv. II. számú módosítás előirányzata (eFT)

Címrend	3			5		
	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása			Önkormányzati szakfeladatok		
Feladat/Bev. és Kiad.	900070			összesen		
Kormányzati funkciók	2014. évi ktv I. mód.	Változás +, -	2014. évi ktv II. mód.	2014. évi ktv I. mód.	Változás +, -	2014. évi ktv II. mód.
Előirányzat megnevezése	7.	8.	9.	13.	14.	15.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>			0,00	4,00	0,00	4,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00	550,00	0,00	550,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	17 781	9	17 790
1.2 Külső személyi juttatások			0	134 726	455	135 181
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hji adó	0		0	53 702	418	54 120
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	2 333 006	58 841	2 391 847
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	344 604	0	344 604
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	70 966	0	70 966
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	149 711	5 422	155 133
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	2 000	0	2 000
5.5 Általános tartalék	14 542	99 105	113 647	14 542	99 105	113 647
5.6 Működési céltartalék	259 140	22 796	281 936	304 155	18 757	322 912
Működési kiadások összesen	273 682	121 901	395 583	3 425 193	183 007	3 608 200
6. Beruházások			0	1 060 823	783 000	1 843 823
7. Felújítások			0	2 486 030	576 277	3 062 307
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	1 500	0	1 500
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	50 755	10 000	60 755
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	93 589	50 000	143 589
8.5 Lakástámogatás			0	17 271	0	17 271
8.6 Felhalmozási céltartalék	102 413		102 413	128 413	0	128 413
Felhalmozási kiadások összesen	102 413	0	102 413	3 838 381	1 419 277	5 257 658
Költségvetési kiadások összesen	376 095	121 901	497 996	7 263 574	1 602 284	8 865 858
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	1 480	0	1 480
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	2 051 600	23 826	2 075 426
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	4 882 842	65 878	4 948 720
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	208 590	396 085	604 675
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	7 144 512	485 789	7 630 301
Kiadások összesen	376 095	121 901	497 996	14 408 086	2 088 073	16 496 159
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	2 238 621	23 826	2 262 447
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	181 019	0	181 019
3. Közhatalmi bevételek			0	7 421 542	0	7 421 542
4. Működési bevételek			0	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	810 061	0	810 061
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	100	0	100
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	100	0	100
Működési bevételek összesen	0	0	0	10 651 443	23 826	10 675 269
5. Felhalmozási bevételek			0	250 000	0	250 000
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	59 919	59 919
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	1 260 928	-59 919	1 201 009
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	76 000	0	76 000
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	3 000	0	3 000
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	1 589 928	0	1 589 928
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	12 241 371	23 826	12 265 197
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	204 684	348 548	553 232
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	1 962 031	1 715 699	3 677 730
9.33 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			0	0	0	0
9.331 Központi támogatás - Működési			0	0	0	0
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési			0	0	0	0
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	2 166 715	2 064 247	4 230 962
Bevételek összesen	0	0	0	14 408 086	2 088 073	16 496 159
<i>Központi támogatás</i>	<i>24 235</i>		<i>24 235</i>	<i>187 021</i>	<i>59 919</i>	<i>246 940</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>351 860</i>	<i>121 901</i>	<i>473 761</i>	<i>-183 119</i>	<i>-59 919</i>	<i>-243 038</i>

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat 2014. évi ktv. II. számú módosítás előirányzata(eFt)

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	1 Önkormányzat összesen			2 Intézmények támogatása		
	(korrekció)					
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv	Változás	2014.évi ktv	2014.évi ktv	Változás	2014.évi ktv
	I. mód.	+,-	II. mód.	I. mód.	+,-	II. mód.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től	1 576,76	0,00	1 576,76			0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	550,00	0,00	550,00			0
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 992 767	75 750	4 068 517			0
1.2 Külső személyi juttatások	286 317	-1 984	284 333			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	1 261 883	18 339	1 280 222			0
3.11 Étkezési kiadások nettó értéke	628 501	25 172	653 673			0
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	171 409	6 629	178 038			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 734 251	223 623	4 957 874			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	626 306	0	626 306			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	72 916	131	73 047			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	149 711	5 776	155 487			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	2 000	0	2 000			0
5.5 Általános tartalék	14 542	99 105	113 647			0
5.6 Működési céltartalék	304 155	18 757	322 912			0
Működési kiadások összesen	12 244 758	471 298	12 716 056	0	0	0
6. Beruházások	1 224 122	911 101	2 135 223			0
7. Felújítások	2 560 013	923 279	3 483 292			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	1 500	0	1 500			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	50 755	10 000	60 755			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	93 589	50 000	143 589			0
8.5 Lakástámogatás	17 271	0	17 271			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	128 413	0	128 413			0
Felhalmozási kiadások összesen	4 075 663	1 894 380	5 970 043	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	16 320 421	2 365 678	18 686 099	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 480	0	1 480			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 051 600	23 826	2 075 426	-1 767 878	-23 025	-1 790 903
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	4 882 842	65 878	4 948 720	-3 207 771	-81 585	-3 289 356
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	208 590	396 085	604 675	-100 491	-380 378	-480 869
Finanszírozási kiadások összesen	7 144 512	485 789	7 630 301	-5 076 140	-484 988	-5 561 128
Kiadások összesen	23 464 933	2 851 467	26 316 400	-5 076 140	-484 988	-5 561 128
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 238 621	23 826	2 262 447			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	976 234	0	976 234			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	227 098	10 319	237 417			0
3. Közhatalmi bevételek	7 422 723	0	7 422 723			0
4. Működési bevételek	0	0	0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	383 554	0	383 554			0
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	103 562	0	103 562			0
4.3 Egyéb működési bevételek	1 165 442	1 312	1 166 754			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	100	0	100			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	100	0	100			0
Működési bevételek összesen	12 517 434	35 457	12 552 891	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	250 000	266	250 266			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	59 919	59 919			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	1 262 748	-59 919	1 202 829			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	76 000	0	76 000			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000	0	3 000			0
Felhalmozási bevételek összesen	1 591 748	266	1 592 014	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	14 109 182	35 723	14 144 905	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.	0	0	0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	223 816	535 504	759 320			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 988 903	1 794 451	3 783 354			0
9.331 Központi támogatás - Működési	2 051 600	23 826	2 075 426	-1 767 878	-23 025	-1 790 903
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	4 882 842	65 878	4 948 720	-3 207 771	-81 585	-3 289 356
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	208 590	396 085	604 675	-100 491	-380 378	-480 869
Finanszírozási bevételek összesen	9 355 751	2 815 744	12 171 495	-5 076 140	-484 988	-5 561 128
Bevételek összesen	23 464 933	2 851 467	26 316 400	-5 076 140	-484 988	-5 561 128

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat 2014. évi ktv. II. számú módosítás előirányzata(eFt)

Címrend	3			4		
	Polgármesteri Hivatal támogatása			Korrektció összesen		
Feladat/Bev. és Kiad.	(korrekció)			Támogatásokból származó duplázódás miatt		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv II. mód.	2014.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv II. mód.
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>			0	0	0	0
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0	0	0	0
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások			0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	0	0	0
3.11 Étkezési kiadások nettó értéke			0	0	0	0
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja			0	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülré			0	0	0	0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülré			0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülré			0	0	0	0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülré			0	0	0	0
5.5 Általános tartalék			0	0	0	0
5.6 Működési céltartalék			0	0	0	0
Működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
6. Beruházások			0	0	0	0
7. Felújítások			0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülré			0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülré			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülré			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülré			0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	-283 722	-801	-284 523	-2 051 600	-23 826	-2 075 426
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	-1 675 071	15 707	-1 659 364	-4 882 842	-65 878	-4 948 720
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	-108 099	-15 707	-123 806	-208 590	-396 085	-604 675
Finanszírozási kiadások összesen	-2 066 892	-801	-2 067 693	-7 143 032	-485 789	-7 628 821
Kiadások összesen	-2 066 892	-801	-2 067 693	-7 143 032	-485 789	-7 628 821
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
4. Működési bevételek			0	0	0	0
4.1 Intézményi étkezési bevételek			0	0	0	0
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja			0	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	0	0	0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
9.331 Központi támogatás - Működési	-283 722	-801	-284 523	-2 051 600	-23 826	-2 075 426
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	-1 675 071	15 707	-1 659 364	-4 882 842	-65 878	-4 948 720
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	-108 099	-15 707	-123 806	-208 590	-396 085	-604 675
Finanszírozási bevételek összesen	-2 066 892	-801	-2 067 693	-7 143 032	-485 789	-7 628 821
Bevételek összesen	-2 066 892	-801	-2 067 693	-7 143 032	-485 789	-7 628 821

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat 2014. évi ktv. II. számú módosítás előirányzata(eFt)

Címrend	5		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzat		
Kormányzati funkciók	korrigált összesen (1+4)		
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv II. mód.
	13.	14.	15.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>	1 576,76	0,00	1 576,76
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>	550,00	0,00	550,00
KIADÁSOK ezer forintban			0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 992 767	75 750	4 068 517
1.2 Külső személyi juttatások	286 317	-1 984	284 333
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	1 261 883	18 339	1 280 222
3.11 Étkezési kiadások nettó értéke	628 501	25 172	653 673
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	171 409	6 629	178 038
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 734 251	223 623	4 957 874
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	626 306	0	626 306
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	72 916	131	73 047
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	149 711	5 776	155 487
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	2 000	0	2 000
5.5 Általános tartalék	14 542	99 105	113 647
5.6 Működési céltartalék	304 155	18 757	322 912
Működési kiadások összesen	12 244 758	471 298	12 716 056
6. Beruházások	1 224 122	911 101	2 135 223
7. Felújítások	2 560 013	923 279	3 483 292
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	1 500	0	1 500
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	50 755	10 000	60 755
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	93 589	50 000	143 589
8.5 Lakástámogatás	17 271	0	17 271
8.6 Felhalmozási céltartalék	128 413	0	128 413
Felhalmozási kiadások összesen	4 075 663	1 894 380	5 970 043
Költségvetési kiadások összesen	16 320 421	2 365 678	18 686 099
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 480	0	1 480
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	1 480	0	1 480
Kiadások összesen	16 321 901	2 365 678	18 687 579
BEVÉTELEK ezer forintban			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 238 621	23 826	2 262 447
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	976 234	0	976 234
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	227 098	10 319	237 417
3. Közhatalmi bevételek	7 422 723	0	7 422 723
4. Működési bevételek	0	0	0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	383 554	0	383 554
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	103 562	0	103 562
4.3 Egyéb működési bevételek	1 165 442	1 312	1 166 754
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	100	0	100
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	100	0	100
Működési bevételek összesen	12 517 434	35 457	12 552 891
5. Felhalmozási bevételek	250 000	266	250 266
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	59 919	59 919
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	1 262 748	-59 919	1 202 829
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	76 000	0	76 000
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000	0	3 000
Felhalmozási bevételek összesen	1 591 748	266	1 592 014
Költségvetési bevételek összesen	14 109 182	35 723	14 144 905
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	223 816	535 504	759 320
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 988 903	1 794 451	3 783 354
9.331 Központi támogatás - Működési	0	0	0
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	0	0	0
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	2 212 719	2 329 955	4 542 674
Bevételek összesen	16 321 901	2 365 678	18 687 579

Bp.Főváros XV.ker. Önkormányzata 2014. évi költségvetés II. számú módosítás működési és felhalmozási céltartalékainak előirányzatai

ezer forintban

Megnevezés	2014.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv II. mód.
------------	-------------------------	------------------	--------------------------

Működési jellegű címzett tartalék

Egyházak működési célú támogatása	10 000		10 000
Civil szervezetek pályázati kerete	10 000	-4 039	5 961
Polgármester célkerete	10 547	-2 175	8 372
Kárpát medencei magyar közösségek tám.	3 000		3 000
Rendvédelmi, rendészeti szervezetek tám.kerete	7 612		7 612
Környezetvédelmi alap	4 500	-1 500	3 000
Nyelvvizsga pályázat	1 600		1 600
Tanulmányi ösztöndíj-pályázat	15		15
Közművelődési célú pályázat	6 000		6 000
Köznevelési célú pályázat	4 000		4 000
Nyári gyermek sporttáboroztatás támogatása pály.	7 000		7 000
Kerületi iskolák 5-12. évfolyamai részére határon túli magyar lakta településekre történő utazásának támogatása	4 000		4 000
Likviditási tartalék	100 000	29 741	129 741
Intézményi nyugdíjba vonuláshoz kötődő felmentés, végkielégítés	33 487		33 487
Intézményvezetői prémium, jutalom	12 000	-5 976	6 024
Vis maior keret	5 000		5 000
Intézmények beiskolázási támogatása	7 000		7 000
Intézményi szociális segély kerete (temetés, betegség)	2 700	-50	2 650
Intézmények szakhatósági kerete	10 000	-7 244	2 756
Intézmények hibaelhárítási kerete	19 025		19 025
Intézményi vagyonbiztosítási keret	7 000		7 000
Működési célú pályázati keret	10 547		10 547
NKA 3974/260 sz. pályázati önrész (Albert Camus mellszobor)	1 753		1 753
Csokonai Műv. Központ (pályázati önrész)	4 000		4 000
Köznevelési normatíva tartaléka	23 369		23 369
InSpirál Ház szociális intézmények működési kiegészítés	0	10 000	10 000

Működési tartalék összesen:

304 155	18 757	322 912
----------------	---------------	----------------

Felhalmozási jellegű címzett tartalék

Egyházak felhalm.célú támogatása	25 000		25 000
Lakásbiztonság növelése (hevederzár)	6 500		6 500
Fejlesztési alap	95 913		95 913
Emléktáblák készítése, állítása	1 000		1 000

Felhalmozási tartalék összesen:

128 413	0	128 413
----------------	----------	----------------

Címzett tartalékok összesen:

432 568	18 757	451 325
----------------	---------------	----------------

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2014.évi ktv. II. számú módosítás felújítási előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben
(ezer Ft)

Feladat	2014.évi ktv. I. mód.				Módosítás				2014.évi ktv. II. mód.										
	eljes költség		Források		Források		Források		Teljes költség		Források								
	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2011. évi kötvény	össze-sen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény
I. Kötségvetési intézmények felújítási feladatai	25 445	25 445	0	0	0	29 019	29 019	0	0	0	0	54 464	42 885	11 579	54 464	0	0	0	0
Egészségügyi Intézmény	14 745	14 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 745	11 610	3 135	14 745	0	0	0	0
Óvosi rendelő felújítása	3 200	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0	0
Közös helyiségek felújítása	0	0	0	0	0	27 940	27 940	0	0	0	0	27 940	22 000	5 940	27 940	0	0	0	0
Rákos úti szakrendelő lift PM	0	0	0	0	0	44	44	0	0	0	0	44	35	9	44	0	0	0	0
Rákos úti lépcsőház felújítása PM	0	0	0	0	0	610	610	0	0	0	0	610	480	130	610	0	0	0	0
Rákos úti gyermek HOSZ és védőnői helyiségek felúj. PM	0	0	0	0	0	425	425	0	0	0	0	425	335	90	425	0	0	0	0
Rákos úti nőgyógyászati felújítása PM	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500	5 905	1 595	7 500	0	0	0	0
Technikai létszámbővítés kapcsolódó helyiségek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyesített Bölcsődék	0	0	0	0	0	65 824	65 824	0	0	0	0	65 824	51 830	13 994	65 824	0	0	0	0
Teakonyha, fürdőszobák, átadók felújítása (Kavicsos) PM	0	0	0	0	0	12 536	12 536	0	0	0	0	12 536	9 871	2 665	12 536	0	0	0	0
Festés, vizesblokk felújítás (Nádastó park) PM	0	0	0	0	0	6 298	6 298	0	0	0	0	6 298	4 959	1 339	6 298	0	0	0	0
3 fürdőegység felúj. csop.szobák tiszt.fest. (XV/10)	0	0	0	0	0	15 240	15 240	0	0	0	0	15 240	12 000	3 240	15 240	0	0	0	0
Nyílászáró csere, belső felújítás (XV/12)	0	0	0	0	0	15 875	15 875	0	0	0	0	15 875	12 500	3 375	15 875	0	0	0	0
Homlokzati nyílászárók cseréje (XV/6)	0	0	0	0	0	1 524	1 524	0	0	0	0	1 524	1 200	324	1 524	0	0	0	0
Mosókonyha átalakítása tornaszobává (XV/6)	0	0	0	0	0	6 350	6 350	0	0	0	0	6 350	5 000	1 350	6 350	0	0	0	0
Pincel szennyvízelvez. csere burkolat helyreáll.(XV/10)	0	0	0	0	0	1 016	1 016	0	0	0	0	1 016	800	216	1 016	0	0	0	0
Csatorna alapvez.csere.burkolat helyreáll. (XV/6)	0	0	0	0	0	1 016	1 016	0	0	0	0	1 016	800	216	1 016	0	0	0	0
Bélp.szekr.jáv.,csempeburkolat jav.,bejárto csere (XV/6)	0	0	0	0	0	2 286	2 286	0	0	0	0	2 286	1 800	486	2 286	0	0	0	0
Kazáncsere (Bezsjilla) PM	0	0	0	0	0	3 683	3 683	0	0	0	0	3 683	2 900	783	3 683	0	0	0	0
Csokonai Művelődési Központ	15 240	15 240	0	0	0	9 030	9 030	0	0	0	0	24 270	19 110	5 160	24 270	0	0	0	0
Bűrő átnevezése, bővítése	15 240	15 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 240	12 000	3 240	15 240	0	0	0	0
Pestújhelyi Községi Ház öltözőblokk felújítás PM	0	0	0	0	0	7 130	7 130	0	0	0	0	7 130	5 614	1 516	7 130	0	0	0	0
Férfi és női WC, mosdó felújítás PM	0	0	0	0	0	1 900	1 900	0	0	0	0	1 900	1 496	404	1 900	0	0	0	0
Ifjúsági és Sportközpont	0	0	0	0	0	18 960	18 960	0	0	0	0	18 960	14 929	4 031	18 960	0	0	0	0
Szennyvízelvezető (Barnecabarati) PM	0	0	0	0	0	1 330	1 330	0	0	0	0	1 330	1 047	283	1 330	0	0	0	0
Kerítés újjáépítés, tereprendezés, földmunk (Szántórdó) PM	0	0	0	0	0	6 906	6 906	0	0	0	0	6 906	5 438	1 468	6 906	0	0	0	0
Tanuszoda tetőszigetelés javítása	0	0	0	0	0	3 175	3 175	0	0	0	0	3 175	2 500	675	3 175	0	0	0	0
Tanuszoda felújítás PM	0	0	0	0	0	7 549	7 549	0	0	0	0	7 549	5 944	1 605	7 549	0	0	0	0
Rákospalotai Hetedhét Óvoda	0	0	0	0	0	4 526	4 526	0	0	0	0	4 526	3 564	962	4 526	0	0	0	0
Két csoport vizesblokk felújítás, tisztasági festés (Klapka)	0	0	0	0	0	4 526	4 526	0	0	0	0	4 526	3 564	962	4 526	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mozdonyvezető Óvoda	0	0	0	0	0	2 540	2 540	0	0	0	0	2 540	2 000	540	2 540	0	0	0	0
Elektronos hálózat felúj., világítótestek cseréje	0	0	0	0	0	2 540	2 540	0	0	0	0	2 540	2 000	540	2 540	0	0	0	0
Hartvány-Árendás Összevont Óvoda	0	0	0	0	0	18 415	18 415	0	0	0	0	18 415	14 500	3 915	18 415	0	0	0	0
4 csop.szoba, 2 gyerekátadó és vizesblokk felúj. (Hartvány közs.)	0	0	0	0	0	18 415	18 415	0	0	0	0	18 415	14 500	3 915	18 415	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rákospalotai Kartvárosi Összevont Óvoda	0	0	0	0	0	4 572	4 572	0	0	0	0	4 572	3 600	972	4 572	0	0	0	0
Laposított szigetelés felújítása, esővízelvezető csere (Váradiút)	0	0	0	0	0	4 572	4 572	0	0	0	0	4 572	3 600	972	4 572	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Napsugár Összevont Óvoda	0	0	0	0	0	20 417	20 417	0	0	0	0	20 417	16 076	4 341	20 417	0	0	0	0
3 gyerekfürdő, mosóküldő, személyzeti WC (Napsugár L.)	0	0	0	0	0	20 417	20 417	0	0	0	0	20 417	16 076	4 341	20 417	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	15 240	15 240	0	0	0	0	15 240	12 000	3 240	15 240	0	0	0	0
Tisztasági festés, linóleum csere (Nádastópark 2.)	0	0	0	0	0	5 177	5 177	0	0	0	0	5 177	4 076	1 101	5 177	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Molnár Viktor Óvoda	0	0	0	0	0	4 318	4 318	0	0	0	0	4 318	3 400	918	4 318	0	0	0	0
Linóleum burkolat cseréje	0	0	0	0	0	4 318	4 318	0	0	0	0	4 318	3 400	918	4 318	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Palotai Vadvirág Óvoda	0	0	0	0	0	2 159	2 159	0	0	0	0	2 159	1 700	459	2 159	0	0	0	0
Lerőlyhálózat alapvezeték csere, burkolat helyreáll. (Aulich)	0	0	0	0	0	2 159	2 159	0	0	0	0	2 159	1 700	459	2 159	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1 016	1 016	0	0	0	0	1 016	800	216	1 016	0	0	0	0
Tornaszoba lefolyóvez.csere, burkolat helyreáll. (Mézses)	0	0	0	0	0	1 143	1 143	0	0	0	0	1 143	900	243	1 143	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Akambákom Óvoda	0	0	0	0	0	3 415	3 415	0	0	0	0	3 415	2 689	726	3 415	0	0	0	0
Kazáncsere korszerűsítés (Tóth L.) PM	0	0	0	0	0	3 415	3 415	0	0	0	0	3 415	2 689	726	3 415	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2014.évi ktv. II. számú módosítás felújítási előirányzatai feladatanként és forrásonként bruttó összegben
(ezer Ft)

Feladat	2014.évi ktv. I. mód.						2014.évi ktv. II. mód.															
	Eljes költség			Módosítás			Teljes költség			Források												
	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Összesen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény		
Gazdasági Működési Központ	0	0	0	0	0	0	163 807	163 807	0	0	0	0	163 807	0	0	0	163 807	0	0	0	0	0
Tomaterem felújítás (Haryán Ált.lisk.) PM	0	0	0	0	0	0	77 124	77 124	0	0	0	0	77 124	0	0	0	77 124	0	0	0	0	0
Épületpépszerű munkák (Károly R.Ált.lisk.) PM	0	0	0	0	0	0	19 800	19 800	0	0	0	0	19 800	0	0	0	19 800	0	0	0	0	0
Elektronos hálózat felújítása (GIMK Műhely)	0	0	0	0	0	0	2 685	2 685	0	0	0	0	2 685	0	0	0	2 685	0	0	0	0	0
Bejárati ajtó, fém-üveg fal pontálcseré (Kolosvári Ált.lisk.)	0	0	0	0	0	0	8 403	8 403	0	0	0	0	8 403	0	0	0	8 403	0	0	0	0	0
Főzőkonyha (Károly Róbert)	0	0	0	0	0	0	45 000	45 000	0	0	0	0	45 000	0	0	0	45 000	0	0	0	0	0
Údvar rendezése (Pestújhegyi Ált.lisk.)	0	0	0	0	0	0	10 795	10 795	0	0	0	0	10 795	0	0	0	10 795	0	0	0	0	0
I. Intézményi összesen	40 685	40 685	0	0	0	0	347 002	347 002	0	0	0	0	347 002	0	0	0	347 002	0	0	0	0	0
Polgármesteri Hivatal saját felújításai	33 298	33 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 298	26 219	7 079	0	33 298	0	0	0	0	0
A-B ép. ísz. udvari kijárat felújítása	3 175	3 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 175	2 500	675	0	3 175	0	0	0	0	0
C-ép. ísz.-i szobák felújítása	3 350	3 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 350	2 638	712	0	3 350	0	0	0	0	0
Fűtés korszerűsítés II.útem	11 430	11 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 430	9 000	2 430	0	11 430	0	0	0	0	0
ÚSZI felújítása (volt Okmányiroda) PM	635	635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635	500	135	0	635	0	0	0	0	0
B ép.II.em.zuhanyzó átalakítás irattárnak PM	1 604	1 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 604	1 263	341	0	1 604	0	0	0	0	0
10 db iroda FÜnyilászáró cserék (ISO Váll.) PM	747	747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	747	588	159	0	747	0	0	0	0	0
Részleges kazáncseré (Fűtés korszerűsítés) PM	8 166	8 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 166	6 430	1 736	0	8 166	0	0	0	0	0
Beller I.u.fsz. felújítása PM	4 191	4 191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 191	3 300	891	0	4 191	0	0	0	0	0
II. Polgármesteri Hivatal összesen	33 298	33 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 298	26 219	7 079	0	33 298	0	0	0	0	0
Városgazdálkodási tevékenység	2 273 765	97 314	1 171 200	0	100 913	904 338	504 000	504 000	0	0	0	0	2 273 765	2 170 347	607 420	0	2 273 765	1 171 200	0	100 913	904 338	
EPK 13. sz. épület felújítás (RUP-15 Kft.)	396 634	0	0	0	0	396 634	0	0	0	0	0	0	396 634	312 310	84 324	0	396 634	0	0	0	0	0
Járda felújítás pályázat	90 000	0	3 000	0	0	87 000	0	0	0	0	0	0	90 000	70 866	19 134	0	90 000	3 000	0	0	0	87 000
Járda felújítás Bocskai u. (Redda-Wysocki)	24 000	0	0	0	15 371	8 629	0	0	0	0	0	0	24 000	18 898	5 102	0	24 000	0	0	15 371	8 629	0
Közeledési korrekció	8 100	5 754	0	0	0	2 346	0	0	0	0	0	0	8 100	6 378	1 722	0	8 100	0	0	0	0	2 346
Út-felújítás MÁV telep	25 400	0	0	0	0	25 400	0	0	0	0	0	0	25 400	20 000	5 400	0	25 400	0	0	0	0	0
Út-és közmű felújítás Hősök útja (Madách-Gergő)	31 750	0	0	0	0	31 750	0	0	0	0	0	0	31 750	25 000	6 750	0	31 750	0	0	0	0	0
Orzán u. rekreációs közpark létesítése	38 100	0	0	0	0	38 100	0	0	0	0	0	0	38 100	53 622	14 478	0	38 100	0	0	0	0	0
Játszóeszközök felújítása	6 350	0	0	0	0	6 350	0	0	0	0	0	0	6 350	5 000	1 350	0	6 350	0	0	0	0	6 350
Iskolai játszószek. (László Gy.,Károly R.)	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	15 748	4 252	0	20 000	0	0	0	0	0
Pestújhegyi tér játszótér felújítás, tér rendezés	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	31 496	8 504	0	40 000	0	0	0	0	0
Kontyfa iskola KEOP-2012-5.5.0/A	165 716	0	165 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165 716	130 485	35 231	0	165 716	0	0	0	0	0
Fő úti bőcsőde fejlesztés KMOP-4.5.2-11	134 694	0	134 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134 694	106 058	28 636	0	134 694	0	0	0	0	0
Zsókavár III. Ütem Szoc. városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0002	836 345	0	836 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	836 345	658 539	177 806	0	836 345	0	0	0	0	0
Palyolát utcai óvoda fejlesztése-KMOP-4.6.1-11-2012-0026	30 608	0	30 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 608	7 014	23 594	0	30 608	0	0	0	0	0
Zsókavár II.ütem -KMOP-5.1.7/C-09-2f	837	0	837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	837	726	111	0	837	0	0	0	0	0
Fő úti bőcsőde - Magyar utcai szárny	19 612	0	0	0	0	19 612	0	0	0	0	0	0	19 612	15 443	4 170	0	19 612	0	0	0	0	19 612
Járda felújítások PM	25 400	25 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 400	20 000	5 400	0	25 400	0	0	0	0	0
Járda felújítási pályázat PM	62 145	62 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 145	48 933	13 212	0	62 145	0	0	0	0	0
Út-felújítás Gergő u. PM	222	0	0	0	0	222	0	0	0	0	0	0	222	175	47	0	222	0	0	0	0	222
Óvodakert felújítása PM	22 500	0	0	0	0	22 500	0	0	0	0	0	0	22 500	17 717	4 783	0	22 500	0	0	0	0	22 500
Fő úti bőcsőde-Magyar u. szárny PM	110 000	0	0	0	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	86 614	23 386	0	110 000	0	0	0	0	110 000
Fő úti bőcsőde fejlesztés KMOP-4.5.2-11 PM	98 853	3 311	0	0	85 542	10 000	0	0	0	0	0	0	98 853	77 837	21 016	0	98 853	0	0	0	0	85 542
Arendás köz közpark felújítás PM	16 500	0	0	0	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	12 992	3 508	0	16 500	0	0	0	0	16 500
Budai II. stadion gépészeti felújítás PM	704	704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	704	704	0	0	704	0	0	0	0	0
Kontyfa iskola KEOP-2012-5.5.0/A PM	29 244	0	0	0	0	29 244	0	0	0	0	0	0	29 244	23 027	6 217	0	29 244	0	0	0	0	29 244
Vácrátót Óvoda KEOP-2012-5.0/B PM	8 850	0	0	0	0	8 850	0	0	0	0	0	0	8 850	6 969	1 882	0	8 850	0	0	0	0	8 850
Arendás Óvoda KEOP-2012-5.0/B PM	31 201	0	0	0	0	31 201	0	0	0	0	0	0	31 201	24 568	6 633	0	31 201	0	0	0	0	31 201
Hősök úti rendelő felújítása (RUP-15)	0	0	0	0	0	0	147 000	147 000	0	0	0	0	147 000	115 748	31 252	0	147 000	0	0	0	0	0
Arendás köz Óvoda Komplexum felújítása (RUP-15)	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0	0	150 000	118 110	31 890	0	150 000	0	0	0	0	0
Arendás Óvoda KEOP-2012-5.0/B	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	0	40 000	31 496	8 504	0	40 000	0	0	0	0	0
Vácrátót Óvoda KEOP-2012-5.5.0/B	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000	11 811	3 189	0	15 000	0	0	0	0	0
Járda felújítások - Újpalota	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	23 622	6 378	0	30 000	0	0	0	0	0

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2014.évi ktv. II. számú módosítás felújítási előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben
(ezer Ft)

Feladat	2014.évi ktv. I. mód.										2014.évi ktv. II. mód.									
	Eljes költség					Módosítás					Teljes költség					Források				
	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Összesen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Bruttó	nettó	AFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény
Ut felújítások - Testvérség tér	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000				40 000	31 496	8 504	40 000	40 000	0	0	0	0
Ut felújítások - MAV telep	0	0	0	0	0	20 000	20 000	20 000				20 000	15 748	4 252	20 000	20 000	0	0	0	0
Ut felújítások	0	0	0	0	0	25 000	25 000	25 000				25 000	19 685	5 315	25 000	25 000	0	0	0	0
Kutak fűrése közösségi kertekben és intézményekben	0	0	0	0	0	7 000	7 000	7 000				7 000	5 512	1 488	7 000	7 000	0	0	0	0
Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása (Palota Holding Rt.)	212 265	140 436	0	0	0	71 829	72 277	72 277	0	0	0	0	284 542	60 493	60 493	212 713	0	0	0	71 829
Lakás felújítási alap	80 000	80 000				0						80 000	62 992	17 008	80 000	80 000	0	0	0	0
Nem lakás felújítási alap	40 000	40 000				0						40 000	31 496	8 504	40 000	40 000	0	0	0	0
Lakásfelújítási alap PM	43 050	15 671			27 379	0						43 050	33 898	9 152	15 671	15 671	0	0	0	27 379
Nem lakás felújítási alap PM	49 215	4 765			44 450	0						49 215	38 752	10 463	4 765	4 765	0	0	0	44 450
Hagyományos épületek talajvíz elleni szigetelése	0	0			0	0	28 377	28 377				28 377	22 344	6 033	28 377	28 377	0	0	0	0
XV.ker.Eötvös u.123.sz.alatti épület felújítása	0	0			0	0	23 900	23 900				23 900	18 819	5 081	23 900	23 900	0	0	0	0
Meixner Iskola tetőfelújítás, fűtésrendszerátállítás	0	0			0	0	10 000	10 000				10 000	7 874	2 126	10 000	10 000	0	0	0	0
EPK 4.jelű épület veszélyelentítés	0	0			0	0	10 000	10 000				10 000	7 874	2 126	10 000	10 000	0	0	0	0
III. XV. ker. Önkormányzat összesen	2 486 030	237 750	1 171 200	0	100 913	976 167	576 277	576 277	0	0	0	3 062 307	2 394 396	667 913	814 027	1 171 200	0	100 913	0	976 167
IV. Önkormányzat összesen (I+II+IV.)	2 560 013	311 733	1 171 200	0	100 913	976 167	923 279	923 279	0	0	0	3 483 292	2 725 880	757 414	1 235 012	1 171 200	0	100 913	0	976 167

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2014.évi ktv. II. számú módosítás fejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben
(ezer Ft)

Feladat	2014.évi ktv. I. mód.						2014.évi ktv. II. mód.														
	Teljes költség			Módosítás			Teljes költség			Források											
	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi ktv.	2011. évi ktv.	Össze- sen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi ktv.	2011. évi ktv.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi ktv.	2011. évi ktv.	
I. Költsgvetési intézmények fejlesztési feladatai																					
Egészségügyi Intézmény	18 775	18 775	0	0	0	0	76 875	76 875	0	0	0	0	95 650	75 315	20 335	95 650	0	0	0	0	0
Informaticai rendszer korszerűsítése (szoftver, jogliszt., PC-k)	6 350	6 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 350	5 000	1 350	6 350	0	0	0	0	0	
Gyógyító jellegű gép-műszer beszerzés, pótlás	9 325	9 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 325	8 036	1 289	9 325	0	0	0	0	0	
Informaticai rendszer korszerűsítése PM	0	0	0	0	0	10 206	10 206	10 206	0	0	0	10 206	740	583	157	740	0	0	0	0	0
Gyógyító jellegű gép-műszer beszerzés, pótlás PM	0	0	0	0	0	740	740	740	0	0	0	740	65 082	51 246	13 836	65 082	0	0	0	0	0
Rákos úti RTG berendezés cseréje PM	0	0	0	0	0	65 082	65 082	65 082	0	0	0	65 082	847	667	180	847	0	0	0	0	0
Gépkocsi beszerzés	0	0	0	0	0	847	847	847	0	0	0	847	3 100	2 441	659	3 100	0	0	0	0	0
Egyéb beszerzés (klímák, bútor, beteghívó)	3 100	3 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 100	5 000	1 350	6 350	0	0	0	0	0	
Egyesített Bölcsődék	0	0	0	0	0	6 350	6 350	6 350	0	0	0	6 350	5 000	1 350	6 350	0	0	0	0	0	
Kazáncsere kompletten, szekunder oldali karbant. (XV/1)	0	0	0	0	0	6 350	6 350	6 350	0	0	0	6 350	5 000	1 350	6 350	0	0	0	0	0	
Egyesített Szociális Intézmény	0	0	0	0	0	520	520	520	0	0	0	520	409	111	520	0	0	0	0	0	
Kisértekü tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0	0	0	520	520	520	0	0	0	520	409	111	520	0	0	0	0	0	
Csokonai Művelődési Központ	1 820	0	1 820	0	0	0	0	0	0	0	0	1 820	1 820	0	0	1 820	0	0	0	0	0
Műtárgy vásárlás, beszerzés	1 820	0	1 820	0	0	0	0	0	0	0	0	1 820	1 820	0	0	1 820	0	0	0	0	0
Ifjúsági és Sportközpont	5 622	5 622	0	0	0	6 591	6 591	6 591	0	0	0	6 591	12 213	9 616	2 597	12 213	0	0	0	0	0
Vasgolyó úti sporttelep kút gépezeti ber. ter. és kiép.(7522013.0.kb.)	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500	3 543	957	4 500	0	0	0	0	0	0
Szerver, szám.gép, fénymásoló beszerzése	1 122	1 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 122	883	239	1 122	0	0	0	0	0	0
Kisértekü tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0	0	0	164	164	164	0	0	0	164	129	35	164	0	0	0	0	0	0
Műtárgy pályához út készítése, térkő burkolat PM	0	0	0	0	0	6 427	6 427	6 427	0	0	0	6 427	5 061	1 366	6 427	0	0	0	0	0	0
Hartván-Arendás Összevont Óvoda	0	0	0	0	0	30	30	30	0	0	0	30	24	6	30	0	0	0	0	0	0
Kisértekü tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0	0	0	30	30	30	0	0	0	30	24	6	30	0	0	0	0	0	0
Kertvárosi Összevont Óvoda	0	0	0	0	0	12 872	12 872	12 872	0	0	0	12 872	10 136	2 736	12 872	0	0	0	0	0	0
Kisértekü tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0	0	0	12 872	12 872	12 872	0	0	0	12 872	10 136	2 736	12 872	0	0	0	0	0	0
Kiszáncsere kompletten, szekunder oldali karbant. (Szóvgyár)	0	0	0	0	0	172	172	172	0	0	0	172	136	36	172	0	0	0	0	0	0
Mosolykert Óvoda	0	0	0	0	0	4	4	4	0	0	0	4	3	1	4	0	0	0	0	0	0
Kisértekü tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0	0	0	4	4	4	0	0	0	4	3	1	4	0	0	0	0	0	0
Pestújhelyi Óvoda	0	0	0	0	0	50	50	50	0	0	0	50	39	11	50	0	0	0	0	0	0
Kisértekü tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0	0	0	50	50	50	0	0	0	50	39	11	50	0	0	0	0	0	0
Gazdasági Működési Központ	35 409	35 409	0	0	0	9 102	9 102	9 102	0	0	0	9 102	44 511	35 048	9 463	44 511	0	0	0	0	0
Direct működésű kút ter. és fűtása (Kontyfa isk.)	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 181	319	1 500	0	0	0	0	0	0
Kert, zöld-és sportpályajelöltek karbant.-hoz 2 fűnyíró	8 382	8 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 382	6 600	1 782	8 382	0	0	0	0	0	0
Kert, zöld-és sportpályajelöltek karbant.-hoz kisteherautó	6 985	6 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 985	5 500	1 485	6 985	0	0	0	0	0	0
Beelepített szekrény irattároláshoz (GIMK igazgatóság)	4 255	4 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 255	3 350	905	4 255	0	0	0	0	0	0
Szoftver bővítés (GIMK igazgatóság)	444	444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	444	350	94	444	0	0	0	0	0	0
Kisértekü tárgyi eszköz beszerzés (Czabán)	0	0	0	0	0	26	26	26	0	0	0	26	20	6	26	0	0	0	0	0	0
Kisértekü tárgyi eszköz beszerzés (Hartván)	0	0	0	0	0	15	15	15	0	0	0	15	12	3	15	0	0	0	0	0	0
Kisértekü tárgyi eszköz beszerzés (Kölcsvár)	0	0	0	0	0	15	15	15	0	0	0	15	12	3	15	0	0	0	0	0	0
Kisértekü tárgyi eszköz beszerzés (GIMK)	0	0	0	0	0	2 422	2 422	2 422	0	0	0	2 422	1 907	515	2 422	0	0	0	0	0	0
Tervár informaticai eszköz (GIMK) PM	0	0	0	0	0	184	184	184	0	0	0	184	145	39	184	0	0	0	0	0	0
Informaticai eszközök, szoftverek (gondnokság) GIMK PM	0	0	0	0	0	822	822	822	0	0	0	822	647	175	822	0	0	0	0	0	0
Téli közfoglalkoztatás (nyjára hőmár) GIMK PM	0	0	0	0	0	1 300	1 300	1 300	0	0	0	1 300	1 024	276	1 300	0	0	0	0	0	0
Kamerás megfigyelő rendszer kiépítése műtárgy pályához	13 843	13 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 843	10 900	2 943	13 843	0	0	0	0	0	0
Asztalos ipari gépek átállításai, 3 gép telepítése (GIMK,Műhely)	0	0	0	0	0	4 318	4 318	4 318	0	0	0	4 318	3 400	918	4 318	0	0	0	0	0	0
I. Intézményi összesen	61 625	59 806	1 820	0	0	112 394	112 394	112 394	0	0	0	112 394	174 020	137 410	36 610	172 200	1 820	0	0	0	0
Polgármesteri Hivatal saját beruházásai	1 099	101 673	0	0	0	15 707	15 707	15 707	0	0	0	15 707	11 380	92 535	24 842	117 380	0	0	0	0	0
Beller I. u. 4. helyiség klimatizálása	1 099	1 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 099	865	234	1 099	0	0	0	0	0	0
Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	2 540	2 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 540	2 000	540	2 540	0	0	0	0	0	0
Jármű beszerzés	9 860	9 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 860	7 764	2 096	9 860	0	0	0	0	0	0
Vagyonmentékű jogok (szoftver beszerzés)	41 085	41 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 085	32 350	8 735	41 085	0	0	0	0	0	0
Számítástechnikai eszközök vásárlása	29 210	29 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 210	23 000	6 210	29 210	0	0	0	0	0	0

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2014.évi ktv. II. számú módosítás fejlesztési előirányzatai feladatokként és forrásokként bruttó összegben

(ezer Ft)

Feladat	2014.évi ktv. I. mód.						2014.évi ktv. II. mód.							
	Teljes költség			Módosítás			Teljes költség			Források				
	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi ktv. kötvény	2011. évi ktv. kötvény	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi ktv. kötvény	2011. évi ktv. kötvény
Számítógépes hálózat	6 350	6 350					6 350	5 000	1 350	6 350				
Egyéb gépek,berend. felsz.vás. - Fénymszóló bővítő modul PM	410	410					410	323	87	410				
Számítástechnikai eszközök vásárlása PM	7 319	7 319					7 319	5 763	1 556	7 319				
Számítógépes hálózat-kiépítése PM	3 800	3 800					3 800	2 992	808	3 800				
Kis értékű szellemi termékek vásárlása						2 845	2 845	2 240	605	2 845				
Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása						3 810	3 810	3 000	810	3 810				
Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása PM						326	326	261	65	326				
Kis értékű bútorok						5 445	5 445	4 356	1 089	5 445				
Kis értékű bútorok PM														
Egyéb kisértékű tárgyi eszköz						589	589	471	118	589				
Szerszámok						152	152	122	31	152				
II. Polgármesteri Hivatal mindösszesen	101 673	101 673	0	0	0	15 707	117 380	92 539	24 842	117 380	0	0	0	0
Városgazdálkodási tevékenység	1 005 362	382 787	92 728	0	35 525	733 000	1 738 362	1 394 344	339 776	1 738 362	0	35 525	92 728	494 322
Ölepaláczat/Tervpályázat	31 750	31 750				10 000	41 750	32 874	8 876	41 750				
ÉPK 3 épület tervének elkészítése	25 400						25 400	20 000	5 400					25 400
Hősök úti rendelő átépítési tervei	10 160	10 160					10 160	8 000	2 160					
Deak utcai rendelő tervei	9 779	9 779					9 779	7 700	2 079	9 779				
Településfejlesztési Konceptió, KVSZ felülvizsgálata	30 000	30 000					30 000	23 622	6 378	30 000				
Légi fotó a kertülről	6 350	6 350					6 350	5 000	1 350	6 350				
Egyéb tervek	7 977	7 977					7 977	6 281	1 696	7 977				
Helyi értékvédelmi rendelethez tanulmányterv	1 270	1 270					1 270	1 000	270	1 270				
Járda építés	6 350						6 350	5 000	1 350					6 350
Járda építés Epres sor	4 699						4 699	3 700	999					4 699
Tempo 30 övezet	15 868						15 868	12 494	3 373					15 868
Ütéplítés Rákosszabó u.	42 672						42 672	33 600	9 072					42 672
Kerekrpar út Kosd u. folytatás	12 400						12 400	9 764	2 636					12 400
Ütéplítés - Kosd u	89 878		89 878				89 878	70 770	19 108					89 878
Hiányzó közműszakaszok építése	14 605						14 605	11 500	3 105					14 605
Csapadékvíz szikkasztás	7 620						7 620	6 000	1 620					7 620
Zöldfelület, faültetés	25 400						25 400	20 000	5 400					25 400
Faiskola (Kovácsi K. tér)	19 050						19 050	15 000	4 050					19 050
Közösségi kertek	6 350					8 000	14 350	11 299	3 051	14 350				14 350
Közüllágitási hálózat fejlesztés	7 780						7 780	6 126	1 654	7 780				7 780
Kannaspart létesítése Karácsony Benő park	38 100						38 100	30 000	8 100					38 100
Környezet rendezés, "miénk a tér" program (Drégelyvár u. Töröksegyű tér, Ójászó tér, Wesselányi-Bánkút, Kisrákos.)	17 780	13 907					17 780	14 000	3 780	13 907				3 873
Kutyafuttatók létesítése	5 080	5 080					5 080	4 000	1 080	5 080				5 080
Páskom park- Kavicsos köz gk. és gyalogos forgalom szétválasztása	5 080						5 080	4 000	1 080					5 080
Wyszocki u. Istvántelek tér rendezés B+R, P+R (parkoló 22 db kerékpár tárolók, gyalogjárda és szilárd burkolatú út)	28 448						28 448	22 400	6 048					28 448
Térfigyelő kamerák telepítése	30 000						30 000	23 622	6 378					30 000
Műfüves pálya létesítése VI. útem	14 821	14 821					14 821	11 670	3 151	14 821				14 821
Autobusz vásárlás	20 000						20 000	15 748	4 252					20 000
Dréher szobor -NKA 397/180	2 850		2 850				2 850	2 244	606					2 850
István telek vásárlása PM	17 000	1 000					17 000	13 986	3 614	1 000				16 000
Ütéplítés -Acsa utca PM	203						203	160	43					203
Nyírpalota úti parkoló építése PM	25 400						25 400	20 000	5 400					25 400
Palyolat u.5-7 ovoda tornaszoba építése PM	930	930					930	930	0	930				930
Szódliget vízeshókk, öltöző építése PM	575					575	575	575	0					575
Óvodai eszközök telepítése PM	15 000						15 000	11 811	3 189					15 000
Kontyfa u. 5 fejlesztés PM	34 950						34 950	27 520	7 430					34 950
Újpalotai piac rekonstrukciója PM	60 960						60 960	48 000	12 960					60 960
Szennyvíz elvezetés PM	9 442						9 442	7 435	2 007					9 442
Hiányzó közműszakaszok PM	107	107					107	84	23	107				107
Zsokavár III.útem pályázaton kívüli rész PM	53 015						53 015	41 744	11 271					53 015
Ady E.u. vízeshókk, öltöző PM	575	575					575	575	0	575				575

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2014.évi ktv. II. számú módosítási előirányzatai feladatanként és forrásonként bruttó összegben

(ezer Ft)

Feladat	2014.évi ktv. I. mód.						2014.évi ktv. II. mód.														
	Teljes költség			Módosítás			Teljes költség			Források											
	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Össze- sen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	
Közlekedési korrekciók PM	2 276	2 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 276	1 792	484	2 276	0	0	0	0	
Nyípalota úti pavilon PM	4 882	4 882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 882	3 844	1 038	4 882	0	0	0	0	
Térfigyelő kamerarendszer telepítése PM	24 150	0	0	0	0	24 150	0	0	0	0	0	0	24 150	19 016	5 134	0	0	0	0	24 150	
Dreher szobor PM	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 181	319	1 500	0	0	0	0	
Fő úti bölcsőde - Magyar utcai szárny terve PM	5 748	0	0	0	0	5 748	0	0	0	0	0	0	5 748	4 526	1 222	0	0	0	0	5 748	
Deák u. háziorvosi rendelő engedélyezési tervek PM	8 573	0	0	0	0	8 573	0	0	0	0	0	0	8 573	6 750	1 823	0	0	0	0	8 573	
Rákospalota Városközpont KSZT Felülvizsgálata PM	6 623	0	0	0	0	6 623	0	0	0	0	0	0	6 623	5 215	1 408	0	0	0	0	6 623	
Árendások 4-6 eng. és kivitelezési tervek PM	4 318	0	0	0	0	4 318	0	0	0	0	0	0	4 318	3 400	918	0	0	0	0	4 318	
Vagyonmentéki jogok tervek - Ó fali/Óreg fali KSZT tőbblet PM	191	191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191	150	41	191	0	0	0	0	
ÉPK háziorsvosi rendelő áttelepítése és kivitelezési tervek PM	17 386	17 386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 386	13 690	3 696	17 386	0	0	0	0	
ÉPK Nővérszálló tervei PM	6 350	6 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 350	5 000	1 350	6 350	0	0	0	0	
Újpalota piac rekonstrukciója(Komtya 2-8 fogadószint)tervei PM	594	594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	594	468	126	594	0	0	0	0	
Vagyonmentéki jogok (Tervek) M3 menti 2-es KSZT PM	1 651	1 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 651	1 300	351	1 651	0	0	0	0	
Újpalota piac és környéke - eng.és kiv. tervek PM	287	287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287	226	61	287	0	0	0	0	
Volt Bőrgyár KSZT PM	187	187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187	147	40	187	0	0	0	0	
Diszpólgárok portréja	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	
Ifjúsági közösségi tér tervezése	5 739	5 739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 739	1 500	4 239	5 739	0	0	0	0	
Ingatlanvásárlás	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	
Rákospalota -dél PM	5 258	5 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 258	4 140	1 118	5 258	0	0	0	0	
Fő úti bölcsőde - Magyar utcai szárny terve	22 475	0	0	0	0	22 475	0	0	0	0	0	0	22 475	17 697	4 778	0	0	0	0	22 475	
Deák utcai rendelő tervei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pestújhelyi tér sportpálya és zenepavilon	0	0	0	0	0	0	387 000	387 000	0	0	0	0	387 000	304 724	82 275	387 000	0	0	0	0	
Bakcsay-Tompa sarkán játszótér építése	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	23 622	6 378	30 000	0	0	0	0	
Ifjúsági Közösségi Tér -II ütem	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	0	40 000	31 496	8 504	40 000	0	0	0	0	
Hanyán évodával szembeni parkoló építése	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0	0	60 000	47 244	12 756	60 000	0	0	0	0	
Rákospalota-Újpest vasútállomás környékében eszközváltó (P+R) tervei	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	7 874	2 126	10 000	0	0	0	0	
ÉPK tervezési program az egész együttesre, uszoda vázlatlany és elhelyezési terv	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000	0	0	0	0	6 000	4 724	1 275	6 000	0	0	0	0	
ÉPK parkoló építés a 13. jeltű épület számára	0	0	0	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0	0	12 000	9 449	2 551	12 000	0	0	0	0	
InSpiral Ház bútorozás, belsőépítészlet - Zsókovár III. ütem	0	0	0	0	0	0	24 000	24 000	0	0	0	0	24 000	18 898	5 102	24 000	0	0	0	0	
Sport- és Rendezvény Központ tervezése	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	39 370	10 630	50 000	0	0	0	0	
Kovácsi Kálmán tér közműépítés	0	0	0	0	0	0	24 000	24 000	0	0	0	0	24 000	18 898	5 102	24 000	0	0	0	0	
Nyípalota úti parkoló építése	0	0	0	0	0	0	18 000	18 000	0	0	0	0	18 000	14 173	3 827	18 000	0	0	0	0	
Páskomliget Kiserdőben erdei futó és tornapálya és egyéb infrastruktúra fejlesztése	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	0	40 000	31 496	8 504	40 000	0	0	0	0	
Árendás közben görzenél építése	0	0	0	0	0	0	7 000	7 000	0	0	0	0	7 000	5 600	1 400	7 000	0	0	0	0	
Saját v. bérelt ingatlan haszn. (Palota Holding Zrt.)	55 461	37 300	0	0	0	18 161	50 000	50 000	0	0	0	0	105 461	83 040	22 421	87 300	0	0	0	18 161	
Lakások bontása	23 650	23 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 650	18 622	5 028	23 650	0	0	0	0	
Nem lakások bontása	13 650	13 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 650	10 748	2 902	13 650	0	0	0	0	
Lakások bontása PM	12 611	0	0	0	0	12 611	0	0	0	0	0	0	12 611	9 930	2 681	0	0	0	0	12 611	
Nem lakások bontása PM	5 550	0	0	0	0	5 550	0	0	0	0	0	0	5 550	4 370	1 180	0	0	0	0	5 550	
ÉPK bontások	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	39 370	10 630	50 000	0	0	0	0	
III. XV. ker. Önkormányzat összesen	1 060 823	420 087	92 728	0	35 525	512 483	783 000	783 000	0	0	0	0	1 843 823	1 477 384	362 197	1 477 384	0	0	0	35 525	512 483
IV. Önkormányzat összesen (I+II+III)	1 224 122	581 566	94 548	0	35 525	512 483	911 101	911 101	0	0	0	0	2 135 223	1 707 333	423 649	1 707 333	0	0	0	35 525	512 483
Felhalmozási címzett tartalék	128 413	32 500	0	0	0	95 913	0	0	0	0	0	0	128 413	0	0	32 500	0	0	0	0	95 913
Egyházak felhalmozási célú támogatása	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0
Lakás biztonság növelés (heveller zár)	6 500	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500	0	0	6 500	0	0	0	0	0
Fejlesztési alap (tartalék)	95 913	0	0	0	0	95 913	0	0	0	0	0	0	95 913	0	0	0	0	0	0	0	95 913
Emiattal készítése, állítása	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0
Fejlesztési céltartalékok összesen	128 413	32 500	0	0	0	95 913	0	0	0	0	0	0	128 413	0	0	32 500	0	0	0	0	95 913

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2014.évi ktv. II. számú módosítás előirányzat kiemelt pályázatok előirányzati feladatunként és forrásonként bruttó összegben
(ezer Ft)

Feladat	2014.évi ktv. I. mód.					Módosítás					2014.évi ktv. II. mód.									
	Ejjes költség					Források					Ejjes költség					Források				
	Bruttó	önk-i saját	átv.pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Összesen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Bruttó	önk-i saját	átv.pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény		
	1 508 769	22 711	1 321 221	0	85 542	79 295	55 000	55 000	0	0	0	1 563 769	77 711	1 321 221	0	85 542	79 295			
Fő úti bölcsőde fejlesztés KMOP-4.5.2-11	237 041	6 805	134 694	0	85 542	10 000	0	0	0	0	0	237 041	6 805	134 694	0	85 542	10 000			
Kontyfa iskola KEOP-5.5.0/A/12-2013-0275	194 960	0	165 716	0	0	29 244	0	0	0	0	0	194 960	0	165 716	0	0	29 244			
Arendás Óvoda KEOP-2012-5.5.0/B	31 201	0	0	0	0	31 201	40 000	40 000	0	0	0	71 201	40 000	0	0	0	31 201			
Vácrátóth Óvoda KEOP-2012-5.5.0/B	8 850	0	0	0	0	8 850	15 000	15 000	0	0	0	23 850	15 000	0	0	0	8 850			
Dreher szobor - NKA 3974/180	4 500	1 500	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500	1 500	3 000	0	0	0			
ESZA - KMOP-2007-5.1.1/C pályázat (Zsókavár u. II.ütem)	23 609	0	23 609	0	0	0	0	0	0	0	0	23 609	0	23 609	0	0	0			
Zsókavár III. ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002	973 310	9 716	963 594	0	0	0	0	0	0	0	0	973 310	9 716	963 594	0	0	0			
Patyolat utcai óvoda fejlesztése-KMOP-4.6.1-11-2012-0026	35 298	4 690	30 608	0	0	0	0	0	0	0	0	35 298	4 690	30 608	0	0	0			
Kiemelt pályázatok összesen	1 508 769	22 711	1 321 221	0	85 542	79 295	55 000	55 000	0	0	0	1 563 769	77 711	1 321 221	0	85 542	79 295			